

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員 主任吳清潭

基金主持人

副主任鍾興華
委員Calivat・Gadu

原住民族委員會

原住民族綜合發展基金

會計月報目次

一、總說明		第 1 頁
二、收支餘絀表		第 2-3 頁
三、平衡表		第 4-5 頁
四、產品銷售(營運)量值表		第 6 頁
五、附錄(分基金月報表)		

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 110 年 9 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,323,984,047 元，較預算數 1,447,977,000 元，減少 123,992,953 元，約 8.56%，主要係徵收就業代金收入未如預期。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 762,232,382 元，較預算數 830,131,000 元，減少 67,898,618 元，約 8.18%，主要係部分獎(補)助計畫尚未結報所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 47,261,353 元，較預算數 26,667,000 元，增加 20,594,353 元，約 77.23%，主要係以前年度補助計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。
- 四、 業務外費用累計實際數 12,131,230 元，較預算數 7,497,000 元，增加 4,634,230 元，約 61.81%，主要係退還以前年度溢繳就業代金超出預期。
- 五、 綜合以上各項增減原因後，本期賸餘 596,881,788 元，較預算賸餘數 637,016,000 元，減少 40,134,212 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,738,591,000	190,708,314	29,524,000	161,184,314	545.94	1,323,984,047	1,447,977,000	-123,992,953	8.56
投融資業務收入	19,306,000	136,703	1,608,000	-1,471,297	91.50	610,594	12,864,000	-12,253,406	95.25
融資業務收入	19,306,000	136,703	1,608,000	-1,471,297	91.50	610,594	12,864,000	-12,253,406	95.25
徵收收入	335,000,000	23,429,611	27,916,000	-4,486,389	16.07	139,088,453	250,828,000	-111,739,547	44.55
徵收就業代金收入	330,000,000	23,429,611	27,500,000	-4,070,389	14.80	135,231,577	247,500,000	-112,268,423	45.36
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	3,856,876	3,328,000	528,876	15.89
其他業務收入	1,384,285,000	167,142,000		167,142,000		1,184,285,000	1,184,285,000	0	0.00
其他補助收入	1,384,285,000	167,142,000		167,142,000		1,184,285,000	1,184,285,000	0	0.00
業務成本與費用	3,086,517,000	387,846,821	170,886,000	216,960,821	126.96	762,232,382	830,131,000	-67,898,618	8.18
投融資業務成本	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
融資業務成本	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
行銷及業務費用	3,047,762,000	384,591,977	167,753,000	216,838,977	129.26	737,107,281	804,400,000	-67,292,719	8.37
業務費用	3,047,762,000	384,591,977	167,753,000	216,838,977	129.26	737,107,281	804,400,000	-67,292,719	8.37
管理及總務費用	3,849,000	293,094	225,000	68,094	30.26	1,622,855	2,467,000	-844,145	34.22
管理費用及總務費用	3,849,000	293,094	225,000	68,094	30.26	1,622,855	2,467,000	-844,145	34.22
業務賸餘(短絀)	-1,347,926,000	-197,138,507	-141,362,000	-55,776,507	39.46	561,751,665	617,846,000	-56,094,335	9.08

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	37,518,000	1,001,307	3,125,000	-2,123,693	67.96	47,261,353	26,667,000	20,594,353	77.23
財務收入	20,018,000	751,345	1,667,000	-915,655	54.93	8,441,437	15,003,000	-6,561,563	43.74
利息收入	20,018,000	751,345	1,667,000	-915,655	54.93	8,441,437	15,003,000	-6,561,563	43.74
其他業務外收入	17,500,000	249,962	1,458,000	-1,208,038	82.86	38,819,916	11,664,000	27,155,916	232.82
違規罰款收入		2,048		2,048		581,872		581,872	
收回呆帳	6,000,000	160,660	500,000	-339,340	67.87	3,787,579	4,000,000	-212,421	5.31
雜項收入	11,500,000	87,254	958,000	-870,746	90.89	34,450,465	7,664,000	26,786,465	349.51
業務外費用	10,000,000	3,812,942	833,000	2,979,942	357.74	12,131,230	7,497,000	4,634,230	61.81
財務費用		2,270,993		2,270,993		6,725,823		6,725,823	
利息費用		2,270,993		2,270,993		6,725,823		6,725,823	
其他業務外費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
雜項費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	-2,811,635	2,292,000	-5,103,635	222.67	35,130,123	19,170,000	15,960,123	83.26
本期賸餘(短絀)	-1,320,408,000	-199,950,142	-139,070,000	-60,880,142	43.78	596,881,788	637,016,000	-40,134,212	6.30

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,939,203,958	100.00	負債	442,519,024	4.45
流動資產	7,735,713,240	77.83	流動負債	214,251,863	2.16
現金	1,014,682,173	10.21	應付款項	145,059,468	1.46
銀行存款	1,014,682,173	10.21	應付代收款	8,164,362	0.08
流動金融資產	5,022,200,000	50.53	應付費用	136,895,106	1.38
其他金融資產－流動	5,022,200,000	50.53	預收款項	69,192,395	0.70
應收款項	24,090,112	0.24	其他預收款	69,192,395	0.70
應收利息	647,935	0.01	其他負債	228,267,161	2.30
其他應收款	30,120,014	0.30	負債準備	217,946,452	2.19
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.07	保證責任準備	217,946,452	2.19
預付款項	1,553,700,487	15.63	什項負債	10,320,709	0.10
預付費用	1,553,700,487	15.63	存入保證金	8,326,250	0.08
短期貸墊款	121,040,468	1.22	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	121,040,468	1.22	淨值	9,496,684,934	95.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,034,495,549	20.47	基金	10,005,648,602	100.67
長期貸款	2,034,495,549	20.47	基金	10,005,648,602	100.67
其他長期貸款	2,106,489,184	21.19	基金	10,005,648,602	100.67
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.72	累積餘絀	-508,963,668	-5.12

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備			累積賸餘	596,881,788	6.01
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	-	本期賸餘	596,881,788	6.01
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-1,105,845,456	-11.13
其他資產	168,995,169	1.70	累積短絀	-1,105,845,456	-11.13
什項資產	168,995,169	1.70			
催收款項	191,240,549	1.92			
備抵呆帳－催收款項	-23,425,258	-0.24			
暫付及待結轉帳項	1,179,878	0.01			
合計	9,939,203,958	100.00	合計	9,939,203,958	100.00

原住民族綜合發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民經濟產業 及青年創業貸款 業務		本月數								26,950,000	20,000,000	6,950,000	34.75
		累計數								181,228,000	165,000,000	16,228,000	9.84
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								30,160,000	30,000,000	160,000	0.53
		累計數								218,462,498	226,000,000	-7,537,502	3.34
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								326,643,204	100,000,000	226,643,204	226.64
		累計數								351,817,608	400,000,000	-48,182,392	12.05
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								53,263,145	61,124,000	-7,860,855	12.86
		累計數								301,363,300	330,974,000	-29,610,700	8.95
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族委員會

原住民族綜合發展基金(個別)

會計月報目次

一、收支餘絀表		第 1-2 頁
二、平衡表		第 3-4 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 5 頁
四、業務收入明細表		第 6 頁
五、業務外收入明細表		第 7 頁
六、投融資業務成本明細表		第 8 頁
七、行銷及業務費用明細表		第 9-11 頁
八、管理及總務費用明細表		第 12 頁

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,074,306,000	136,703	2,024,000	-1,887,297	93.25	854,467,470	866,192,000	-11,724,530	1.35
投融資業務收入	19,306,000	136,703	1,608,000	-1,471,297	91.50	610,594	12,864,000	-12,253,406	95.25
融資業務收入	19,306,000	136,703	1,608,000	-1,471,297	91.50	610,594	12,864,000	-12,253,406	95.25
徵收收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	3,856,876	3,328,000	528,876	15.89
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	3,856,876	3,328,000	528,876	15.89
其他業務收入	1,050,000,000					850,000,000	850,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					850,000,000	850,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,359,885,000	334,575,276	109,681,000	224,894,276	205.04	460,817,306	498,509,000	-37,691,694	7.56
投融資業務成本	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
融資業務成本	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
行銷及業務費用	2,322,107,000	331,328,832	106,629,000	224,699,832	210.73	435,743,981	473,426,000	-37,682,019	7.96
業務費用	2,322,107,000	331,328,832	106,629,000	224,699,832	210.73	435,743,981	473,426,000	-37,682,019	7.96
管理及總務費用	2,872,000	284,694	144,000	140,694	97.70	1,571,079	1,819,000	-247,921	13.63
管理費用及總務費用	2,872,000	284,694	144,000	140,694	97.70	1,571,079	1,819,000	-247,921	13.63
業務賸餘(短絀)	-1,285,579,000	-334,438,573	-107,657,000	-226,781,573	210.65	393,650,164	367,683,000	25,967,164	7.06
業務外收入	33,470,000	959,307	2,788,000	-1,828,693	65.59	29,511,432	23,634,000	5,877,432	24.87

98.65

92.49

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	15,970,000	751,345	1,330,000	-578,655	43.51	7,783,935	11,970,000	-4,186,065	34.97
利息收入	15,970,000	751,345	1,330,000	-578,655	43.51	7,783,935	11,970,000	-4,186,065	34.97
其他業務外收入	17,500,000	207,962	1,458,000	-1,250,038	85.74	21,727,497	11,664,000	10,063,497	86.28
違規罰款收入		2,048		2,048		561,567		561,567	
收回呆帳	6,000,000	160,660	500,000	-339,340	67.87	3,787,579	4,000,000	-212,421	5.31
雜項收入	11,500,000	45,254	958,000	-912,746	95.28	17,378,351	7,664,000	9,714,351	126.75
業務外費用		2,270,993		2,270,993		6,725,823		6,725,823	
財務費用		2,270,993		2,270,993		6,725,823		6,725,823	
利息費用		2,270,993		2,270,993		6,725,823		6,725,823	
業務外賸餘(短絀)	33,470,000	-1,311,686	2,788,000	-4,099,686	147.05	22,785,609	23,634,000	-848,391	3.59
本期賸餘(短絀)	-1,252,109,000	-335,750,259	-104,869,000	-230,881,259	220.16	416,435,773	391,317,000	25,118,773	6.42

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,073,247,745	100.00	負債	315,639,689	3.91
流動資產	5,869,786,905	72.71	流動負債	95,665,637	1.18
現金	601,552,247	7.45	應付款項	95,665,637	1.18
銀行存款	601,552,247	7.45	應付代收款	8,144,750	0.10
流動金融資產	4,010,200,000	49.67	應付費用	87,520,887	1.08
其他金融資產－流動	4,010,200,000	49.67	其他負債	219,974,052	2.72
應收款項	416,382	0.01	負債準備	217,946,452	2.70
應收利息	416,382	0.01	保證責任準備	217,946,452	2.70
其他應收款			什項負債	2,027,600	0.03
預付款項	1,136,577,808	14.08	存入保證金	1,900,000	0.02
預付費用	1,136,577,808	14.08	暫收及待結轉帳項	127,600	-
短期貸墊款	121,040,468	1.50	淨值	7,757,608,056	96.09
應收到期長期貸款	121,040,468	1.50	基金	9,850,836,602	122.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,034,495,549	25.20	基金	9,850,836,602	122.02
長期貸款	2,034,495,549	25.20	基金	9,850,836,602	122.02
其他長期貸款	2,106,489,184	26.09	累積餘絀	-2,093,228,546	-25.93
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.89	累積賸餘	416,435,773	5.16
不動產、廠房及設備			累積賸餘		

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	416,435,773	5.16
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.09
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.09
其他資產	168,965,291	2.09			
什項資產	168,965,291	2.09			
催收款項	191,240,549	2.37			
備抵呆帳－催收款項	-23,425,258	-0.29			
暫付及待結轉帳項	1,150,000	0.01			
合計	8,073,247,745	100.00	合計	8,073,247,745	100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民經濟產業 及青年創業貸款 業務		本月數								26,950,000	20,000,000	6,950,000	34.75
		累計數								181,228,000	165,000,000	16,228,000	9.84
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								30,160,000	30,000,000	160,000	0.53
		累計數								218,462,498	226,000,000	-7,537,502	3.34
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								326,643,204	100,000,000	226,643,204	226.64
		累計數								351,817,608	400,000,000	-48,182,392	12.05
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族綜合發展基金(個別)

業務收入明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
投融資業務收入	19,306,000	136,703	1,608,000	-1,471,297	91.50	610,594	12,864,000	-12,253,406	95.25
融資業務收入	19,306,000	136,703	1,608,000	-1,471,297	91.50	610,594	12,864,000	-12,253,406	95.25
徵收收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	3,856,876	3,328,000	528,876	15.89
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	3,856,876	3,328,000	528,876	15.89
其他業務收入	1,050,000,000					850,000,000	850,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					850,000,000	850,000,000	0	0.00
合計	1,074,306,000	136,703	2,024,000	-1,887,297	93.25	854,467,470.00	866,192,000.00	-11,724,530	1.35

原住民族綜合發展基金(個別)

業務外收入明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	15,970,000	751,345	1,330,000	-578,655	43.51	7,783,935	11,970,000	-4,186,065	34.97
利息收入	15,970,000	751,345	1,330,000	-578,655	43.51	7,783,935	11,970,000	-4,186,065	34.97
其他業務外收入	17,500,000	207,962	1,458,000	-1,250,038	85.74	21,727,497	11,664,000	10,063,497	86.28
違規罰款收入		2,048		2,048		561,567		561,567	
收回呆帳	6,000,000	160,660	500,000	-339,340	67.87	3,787,579	4,000,000	-212,421	5.31
雜項收入	11,500,000	45,254	958,000	-912,746	95.28	17,378,351	7,664,000	9,714,351	126.75
合計	33,470,000	959,307	2,788,000	-1,828,693	65.59	29,511,432.00	23,634,000.00	5,877,432	24.87

原住民族綜合發展基金(個別)

投融資業務成本明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
服務費用	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
一般服務費	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
代理(辦)費	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02
合計	34,906,000	2,961,750	2,908,000	53,750	1.85	23,502,246	23,264,000	238,246	1.02

原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	2,322,107,000	331,328,832	106,629,000	224,699,832	210.73	435,743,981	473,426,000	-37,682,019	7.96
服務費用	79,633,000	164,495	6,579,000	-6,414,505	97.50	25,914,946	52,962,000	-27,047,054	51.07
郵電費						290		290	
郵費						290		290	
旅運費	215,000		17,000	-17,000	100.00	22,566	136,000	-113,434	83.41
國內旅費	215,000		17,000	-17,000	100.00	4,975	136,000	-131,025	96.34
其他旅運費						17,591		17,591	
印刷裝訂與廣告費	815,000	42,600	17,000	25,600	150.59	65,770	436,000	-370,230	84.92
印刷及裝訂費	130,000	42,600	10,000	32,600	326.00	65,770	80,000	-14,230	17.79
廣告費	600,000						300,000	-300,000	100.00
業務宣導費	85,000		7,000	-7,000	100.00		56,000	-56,000	100.00
一般服務費	77,273,000	47,955	6,439,000	-6,391,045	99.26	25,523,720	51,517,000	-25,993,280	50.46
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					88,225	5,000	83,225	1,664.50
代理(辦)費	77,268,000	47,955	6,439,000	-6,391,045	99.26	25,435,495	51,512,000	-26,076,505	50.62
專業服務費	1,280,000	73,940	106,000	-32,060	30.25	302,600	848,000	-545,400	64.32
專技人員酬金	900,000	61,440	75,000	-13,560	18.08	61,440	600,000	-538,560	89.76
法律事務費	260,000		21,000	-21,000	100.00	70,000	168,000	-98,000	58.33

原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	12,500	10,000	2,500	25.00	171,160	80,000	91,160	113.95
公共關係費	50,000						25,000	-25,000	100.00
公共關係費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	4,000					2,817	4,000	-1,183	29.58
用品消耗	4,000					2,817	4,000	-1,183	29.58
辦公(事務)用品	4,000					2,817	4,000	-1,183	29.58
租金與利息	100,000						60,000	-60,000	100.00
交通及運輸設備租金	100,000						60,000	-60,000	100.00
車租	100,000						60,000	-60,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	570,000	1,676	46,000	-44,324	96.36	17,112	368,000	-350,888	95.35
消費與行為稅	70,000	1,676	5,000	-3,324	66.48	17,112	40,000	-22,888	57.22
印花稅	70,000	1,676	5,000	-3,324	66.48	17,112	40,000	-22,888	57.22
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00		328,000	-328,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00		328,000	-328,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,241,750,000	331,162,661	100,000,000	231,162,661	231.16	409,573,526	420,000,000	-10,426,474	2.48
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	331,162,661	100,000,000	231,162,661	231.16	403,876,871	420,000,000	-16,123,129	3.84

原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000	327,643,204	100,000,000	227,643,204	227.64	376,342,905	410,000,000	-33,657,095	8.21
捐助國內團體	91,500,000	3,519,457		3,519,457		26,273,966	10,000,000	16,273,966	162.74
捐助個人						1,260,000		1,260,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						5,696,655		5,696,655	
獎勵費用						5,696,655		5,696,655	
短絀、賠償與保險給付						204,990		204,990	
各項短絀						204,990		204,990	
呆帳及保證短絀						204,990		204,990	
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	30,590	32,000	-1,410	4.41
其他費用	50,000		4,000	-4,000	100.00	30,590	32,000	-1,410	4.41
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	30,590	32,000	-1,410	4.41
合計	2,322,107,000	331,328,832	106,629,000	224,699,832	210.73	435,743,981	473,426,000	-37,682,019	7.96

原住民族綜合發展基金(個別)

管理及總務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	2,872,000	284,694	144,000	140,694	97.70	1,571,079	1,819,000	-247,921	13.63
用人費用	515,000					434,090	407,000	27,090	6.66
正式員額薪資	432,000					351,750	324,000	27,750	8.56
管理會委員報酬	432,000					351,750	324,000	27,750	8.56
超時工作報酬	83,000					82,340	83,000	-660	0.80
加班費	83,000					82,340	83,000	-660	0.80
服務費用	2,357,000	284,694	144,000	140,694	97.70	1,136,989	1,412,000	-275,011	19.48
旅運費	620,000						260,000	-260,000	100.00
國外旅費	620,000						260,000	-260,000	100.00
一般服務費	1,737,000	284,694	144,000	140,694	97.70	1,136,989	1,152,000	-15,011	1.30
外包費	1,737,000	284,694	144,000	140,694	97.70	1,136,989	1,152,000	-15,011	1.30
合計	2,872,000	284,694	144,000	140,694	97.70	1,571,079	1,819,000	-247,921	13.63

原住民族委員會
原住民族就業基金

會計月報目次

一、收支餘絀表		第 1-2 頁
二、平衡表		第 3-4 頁
三、產品銷售(營運)量值表		第 5 頁
四、業務收入明細表		第 6 頁
五、業務外收入明細表		第 7 頁
六、行銷及業務費用明細表		第 8-10 頁
七、管理及總務費用明細表		第 11 頁
八、業務外費用明細表		第 12 頁

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	664,285,000	190,571,611	27,500,000	163,071,611	592.99	469,516,577	581,785,000	-112,268,423	19.30
徵收收入	330,000,000	23,429,611	27,500,000	-4,070,389	14.80	135,231,577	247,500,000	-112,268,423	45.36
徵收就業代金收入	330,000,000	23,429,611	27,500,000	-4,070,389	14.80	135,231,577	247,500,000	-112,268,423	45.36
其他業務收入	334,285,000	167,142,000		167,142,000		334,285,000	334,285,000	0	0.00
其他補助收入	334,285,000	167,142,000		167,142,000		334,285,000	334,285,000	0	0.00
業務成本與費用	726,632,000	53,271,545	61,205,000	-7,933,455	12.96	301,415,076	331,622,000	-30,206,924	9.11
行銷及業務費用	725,655,000	53,263,145	61,124,000	-7,860,855	12.86	301,363,300	330,974,000	-29,610,700	8.95
業務費用	725,655,000	53,263,145	61,124,000	-7,860,855	12.86	301,363,300	330,974,000	-29,610,700	8.95
管理及總務費用	977,000	8,400	81,000	-72,600	89.63	51,776	648,000	-596,224	92.01
管理費用及總務費用	977,000	8,400	81,000	-72,600	89.63	51,776	648,000	-596,224	92.01
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	137,300,066	-33,705,000	171,005,066	507.36	168,101,501	250,163,000	-82,061,499	32.80
業務外收入	4,048,000	42,000	337,000	-295,000	87.54	17,749,921	3,033,000	14,716,921	485.23
財務收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00	657,502	3,033,000	-2,375,498	78.32
利息收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00	657,502	3,033,000	-2,375,498	78.32
其他業務外收入		42,000		42,000		17,092,419		17,092,419	
違規罰款收入						20,305		20,305	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入		42,000		42,000		17,072,114		17,072,114	
業務外費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
其他業務外費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
雜項費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	-1,499,949	-496,000	-1,003,949	202.41	12,344,514	-4,464,000	16,808,514	376.53
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	135,800,117	-34,201,000	170,001,117	497.06	180,446,015	245,699,000	-65,252,985	26.56

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,865,956,213	100.00	負債	126,879,335	6.80
流動資產	1,865,926,335	100.00	流動負債	118,586,226	6.36
現金	413,129,926	22.14	應付款項	49,393,831	2.65
銀行存款	413,129,926	22.14	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	54.23	應付費用	49,374,219	2.65
其他金融資產－流動	1,012,000,000	54.23	預收款項	69,192,395	3.71
應收款項	23,673,730	1.27	其他預收款	69,192,395	3.71
應收利息	231,553	0.01	其他負債	8,293,109	0.44
其他應收款	30,120,014	1.61	什項負債	8,293,109	0.44
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.36	存入保證金	6,426,250	0.34
預付款項	417,122,679	22.35	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
預付費用	417,122,679	22.35	淨值	1,739,076,878	93.20
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.30
什項資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.30
暫付及待結轉帳項	29,878	-	基金	154,812,000	8.30
			累積餘絀	1,584,264,878	84.90
			累積賸餘	1,584,264,878	84.90
			累積賸餘	1,403,818,863	75.23

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,865,956,213	100.00	本期賸餘	180,446,015	9.67
			合計	1,865,956,213	100.00

原住民族就業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年9月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								53,263,145	61,124,000	-7,860,855	12.86
		累計數								301,363,300	330,974,000	-29,610,700	8.95
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族就業基金

業務收入明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收收入	330,000,000	23,429,611	27,500,000	-4,070,389	14.80	135,231,577	247,500,000	-112,268,423	45.36
徵收就業代金收入	330,000,000	23,429,611	27,500,000	-4,070,389	14.80	135,231,577	247,500,000	-112,268,423	45.36
其他業務收入	334,285,000	167,142,000		167,142,000		334,285,000	334,285,000	0	0.00
其他補助收入	334,285,000	167,142,000		167,142,000		334,285,000	334,285,000	0	0.00
合計	664,285,000	190,571,611	27,500,000	163,071,611	592.99	469,516,577.00	581,785,000.00	-112,268,423	19.30

原住民族就業基金 業務外收入明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00	657,502	3,033,000	-2,375,498	78.32
利息收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00	657,502	3,033,000	-2,375,498	78.32
其他業務外收入		42,000		42,000		17,092,419		17,092,419	
違規罰款收入						20,305		20,305	
雜項收入		42,000		42,000		17,072,114		17,072,114	
合計	4,048,000	42,000	337,000	-295,000	87.54	17,749,921.00	3,033,000.00	14,716,921	485.23

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	725,655,000	53,263,145	61,124,000	-7,860,855	12.86	301,363,300	330,974,000	-29,610,700	8.95
服務費用	109,380,000	14,361,727	9,032,000	5,329,727	59.01	81,434,450	73,136,000	8,298,450	11.35
郵電費	30,000	13,276		13,276		108,133	30,000	78,133	260.44
郵費	30,000	13,276		13,276		108,133	30,000	78,133	260.44
旅運費	700,000	16,537	58,000	-41,463	71.49	142,765	464,000	-321,235	69.23
國內旅費	300,000	11,652	25,000	-13,348	53.39	46,107	200,000	-153,893	76.95
其他旅運費	400,000	4,885	33,000	-28,115	85.20	96,658	264,000	-167,342	63.39
印刷裝訂與廣告費	850,000	2,080		2,080		1,758,926	775,000	983,926	126.96
印刷及裝訂費	200,000	2,080		2,080		93,926	200,000	-106,074	53.04
廣告費	500,000					1,665,000	500,000	1,165,000	233.00
業務宣導費	150,000						75,000	-75,000	100.00
保險費		3,156,000		3,156,000		8,428,629		8,428,629	
其他保險費		3,156,000		3,156,000		8,428,629		8,428,629	
一般服務費	103,050,000	11,143,834	8,583,000	2,560,834	29.84	68,040,687	68,714,000	-673,313	0.98
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	630		630		6,495	50,000	-43,505	87.01
代理(辦)費	103,000,000	11,143,204	8,583,000	2,560,204	29.83	68,034,192	68,664,000	-629,808	0.92
專業服務費	4,700,000	30,000	391,000	-361,000	92.33	2,955,310	3,128,000	-172,690	5.52

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
法律事務費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00	2,775,000	2,664,000	111,000	4.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	30,000	58,000	-28,000	48.28	180,310	464,000	-283,690	61.14
公共關係費	50,000						25,000	-25,000	100.00
公共關係費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	90,000					349	45,000	-44,651	99.22
用品消耗	90,000					349	45,000	-44,651	99.22
辦公(事務)用品	90,000					349	45,000	-44,651	99.22
租金與利息	210,000		9,000	-9,000	100.00	303,740	147,000	156,740	106.63
房租	50,000					39,060	25,000	14,060	56.24
一般房屋租金	50,000					39,060	25,000	14,060	56.24
機器租金	50,000					155,649	50,000	105,649	211.30
機械及設備租金	50,000					155,649	50,000	105,649	211.30
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00	109,031	72,000	37,031	51.43
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00	109,031	72,000	37,031	51.43
稅捐與規費（強制費）	10,000						5,000	-5,000	100.00
規費	10,000						5,000	-5,000	100.00
行政規費與強制費	10,000						5,000	-5,000	100.00

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	615,465,000	38,895,018	52,083,000	-13,187,982	25.32	219,030,785	257,141,000	-38,110,215	14.82
捐助、補助與獎助	590,465,000	38,895,018	50,000,000	-11,104,982	22.21	217,510,785	242,560,000	-25,049,215	10.33
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	36,224,622	50,000,000	-13,775,378	27.55	158,362,195	213,974,000	-55,611,805	25.99
捐助國內團體	25,580,000	2,670,396		2,670,396		57,105,590	25,580,000	31,525,590	123.24
捐助私校						317,000		317,000	
捐助個人	11,000,000					1,726,000	3,006,000	-1,280,000	42.58
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000		2,083,000	-2,083,000	100.00	1,520,000	14,581,000	-13,061,000	89.58
獎勵費用	25,000,000		2,083,000	-2,083,000	100.00	1,520,000	14,581,000	-13,061,000	89.58
其他	500,000	6,400		6,400		593,976	500,000	93,976	18.80
其他費用	500,000	6,400		6,400		593,976	500,000	93,976	18.80
其他	500,000	6,400		6,400		593,976	500,000	93,976	18.80
合計	725,655,000	53,263,145	61,124,000	-7,860,855	12.86	301,363,300	330,974,000	-29,610,700	8.95

原住民族就業基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	977,000	8,400	81,000	-72,600	89.63	51,776	648,000	-596,224	92.01
用人費用	77,000	8,400	6,000	2,400	40.00	51,776	48,000	3,776	7.87
超時工作報酬	77,000	8,400	6,000	2,400	40.00	51,776	48,000	3,776	7.87
加班費	77,000	8,400	6,000	2,400	40.00	51,776	48,000	3,776	7.87
服務費用	900,000		75,000	-75,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
一般服務費	900,000		75,000	-75,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
外包費	900,000		75,000	-75,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
合計	977,000	8,400	81,000	-72,600	89.63	51,776	648,000	-596,224	92.01

原住民族就業基金 業務外費用明細表

中華民國110年9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
雜項費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
其他	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
其他費用	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
其他	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90
合計	10,000,000	1,541,949	833,000	708,949	85.11	5,405,407	7,497,000	-2,091,593	27.90