

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 10 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 10 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,543,052,868 元，較預算數 1,677,501,000 元，減少 134,448,132 元，約 8.01%，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 1,018,060,803 元，較預算數 1,451,017,000 元，減少 432,956,197 元，約 29.84%，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 48,621,947 元，較預算數 29,792,000 元，增加 18,829,947 元，約 63.20%，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 15,513,636 元，較預算數 8,330,000 元，增加 7,183,636 元，約 86.24%，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 588,100,376 元，較預算賸餘數 247,946,000 元，增加 310,154,376 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	219,068,821	229,524,000	-10,455,179	4.56	1,543,052,868	1,677,501,000	-134,448,132	8.01
投融資業務收入	19,306,000	163,147	1,608,000	-1,444,853	89.85	773,741	14,472,000	-13,698,259	94.65
融資業務收入	19,306,000	163,147	1,608,000	-1,444,853	89.85	773,741	14,472,000	-13,698,259	94.65
徵收收入	335,000,000	18,905,674	27,916,000	-9,010,326	32.28	157,994,127	278,744,000	-120,749,873	43.32
徵收就業代金收入	330,000,000	18,217,253	27,500,000	-9,282,747	33.76	153,448,830	275,000,000	-121,551,170	44.20
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	688,421	416,000	272,421	65.49	4,545,297	3,744,000	801,297	21.40
其他業務收入	1,384,285,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	1,384,285,000	1,384,285,000	0	0.00
其他補助收入	1,384,285,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	1,384,285,000	1,384,285,000	0	0.00
業務成本與費用	3,086,517,000	255,828,421	620,886,000	-365,057,579	58.80	1,018,060,803	1,451,017,000	-432,956,197	29.84
投融資業務成本	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
融資業務成本	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
行銷及業務費用	3,047,762,000	252,728,009	617,753,000	-365,024,991	59.09	989,835,290	1,422,153,000	-432,317,710	30.40
業務費用	3,047,762,000	252,728,009	617,753,000	-365,024,991	59.09	989,835,290	1,422,153,000	-432,317,710	30.40
管理及總務費用	3,849,000	107,000	225,000	-118,000	52.44	1,729,855	2,692,000	-962,145	35.74
管理費用及總務費用	3,849,000	107,000	225,000	-118,000	52.44	1,729,855	2,692,000	-962,145	35.74
業務賸餘(短絀)	-1,347,926,000	-36,759,600	-391,362,000	354,602,400	90.61	524,992,065	226,484,000	298,508,065	131.80

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	1,360,594	3,125,000	-1,764,406	56.46	48,621,947	29,792,000	18,829,947	63.20
財務收入	20,018,000	424,581	1,667,000	-1,242,419	74.53	8,866,018	16,670,000	-7,803,982	46.81
利息收入	20,018,000	424,581	1,667,000	-1,242,419	74.53	8,866,018	16,670,000	-7,803,982	46.81
其他業務外收入	17,500,000	936,013	1,458,000	-521,987	35.80	39,755,929	13,122,000	26,633,929	202.97
違規罰款收入						581,872		581,872	
收回呆帳	6,000,000	211,019	500,000	-288,981	57.80	3,998,598	4,500,000	-501,402	11.14
雜項收入	11,500,000	724,994	958,000	-233,006	24.32	35,175,459	8,622,000	26,553,459	307.97
業務外費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	15,513,636	8,330,000	7,183,636	86.24
財務費用						6,725,823		6,725,823	
利息費用						6,725,823		6,725,823	
其他業務外費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
雜項費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	-2,021,812	2,292,000	-4,313,812	188.21	33,108,311	21,462,000	11,646,311	54.26
本期賸餘(短絀)	-1,320,408,000	-38,781,412	-389,070,000	350,288,588	90.03	558,100,376	247,946,000	310,154,376	125.09

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,897,185,719	100.00	負債	439,282,197	4.44
流動資產	7,629,725,001	77.09	流動負債	208,895,036	2.11
現金	1,264,111,179	12.77	應付款項	139,702,641	1.41
銀行存款	1,264,111,179	12.77	應付代收款	8,164,362	0.08
流動金融資產	4,512,200,000	45.59	應付費用	131,538,279	1.33
其他金融資產－流動	4,512,200,000	45.59	預收款項	69,192,395	0.70
應收款項	23,891,635	0.24	其他預收款	69,192,395	0.70
應收利息	618,826	0.01	其他負債	230,387,161	2.33
其他應收款	29,950,646	0.30	負債準備	217,946,452	2.20
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	2.20
預付款項	1,757,745,588	17.76	什項負債	12,440,709	0.13
預付費用	1,757,745,588	17.76	存入保證金	10,446,250	0.11
短期貸墊款	71,776,599	0.73	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	71,776,599	0.73	淨值	9,457,903,522	95.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,098,465,549	21.20	基金	10,005,648,602	101.10
長期貸款	2,098,465,549	21.20	基金	10,005,648,602	101.10
其他長期貸款	2,170,459,184	21.93	基金	10,005,648,602	101.10
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.73	累積餘絀	-547,745,080	-5.53

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年10月31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	558,100,376	5.64
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	-	本期賸餘	558,100,376	5.64
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-1,105,845,456	-11.17
其他資產	168,995,169	1.71	累積短絀	-1,105,845,456	-11.17
什項資產	168,995,169	1.71			
催收款項	191,240,549	1.93			
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	9,897,185,719	100.00	合計	9,897,185,719	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10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								36,840,000	20,000,000	16,840,000	84.20
		累計數								218,068,000	185,000,000	33,068,000	17.87
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								27,130,000	30,000,000	-2,870,000	9.57
		累計數								245,592,498	256,000,000	-10,407,502	4.07
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								207,911,759	500,000,000	-292,088,241	58.42
		累計數								559,729,367	900,000,000	-340,270,633	37.81
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								36,057,109	111,124,000	-75,066,891	67.55
		累計數								337,420,409	442,098,000	-104,677,591	23.68
		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10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	200,851,568	202,024,000	-1,172,432	0.58	1,055,319,038	1,068,216,000	-12,896,962	1.21
投融資業務收入	19,306,000	163,147	1,608,000	-1,444,853	89.85	773,741	14,472,000	-13,698,259	94.65
融資業務收入	19,306,000	163,147	1,608,000	-1,444,853	89.85	773,741	14,472,000	-13,698,259	94.65
徵收收入	5,000,000	688,421	416,000	272,421	65.49	4,545,297	3,744,000	801,297	21.40
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	688,421	416,000	272,421	65.49	4,545,297	3,744,000	801,297	21.40
其他業務收入	1,050,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,359,885,000	219,771,312	509,681,000	-289,909,688	56.88	680,588,618	1,008,190,000	-327,601,382	32.49
投融資業務成本	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
融資業務成本	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
行銷及業務費用	2,322,107,000	216,670,900	506,629,000	-289,958,100	57.23	652,414,881	980,055,000	-327,640,119	33.43
業務費用	2,322,107,000	216,670,900	506,629,000	-289,958,100	57.23	652,414,881	980,055,000	-327,640,119	33.43
管理及總務費用	2,872,000	107,000	144,000	-37,000	25.69	1,678,079	1,963,000	-284,921	14.51
管理費用及總務費用	2,872,000	107,000	144,000	-37,000	25.69	1,678,079	1,963,000	-284,921	14.51
業務賸餘(短絀)	-1,285,579,000	-18,919,744	-307,657,000	288,737,256	93.85	374,730,420	60,026,000	314,704,420	524.28
業務外收入	33,470,000	918,045	2,788,000	-1,869,955	67.07	30,429,477	26,422,000	4,007,477	15.17

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年10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	229,047	1,330,000	-1,100,953	82.78	8,012,982	13,300,000	-5,287,018	39.75
利息收入	15,970,000	229,047	1,330,000	-1,100,953	82.78	8,012,982	13,300,000	-5,287,018	39.75
其他業務外收入	17,500,000	688,998	1,458,000	-769,002	52.74	22,416,495	13,122,000	9,294,495	70.83
違規罰款收入						561,567		561,567	
收回呆帳	6,000,000	211,019	500,000	-288,981	57.80	3,998,598	4,500,000	-501,402	11.14
雜項收入	11,500,000	477,979	958,000	-480,021	50.11	17,856,330	8,622,000	9,234,330	107.10
業務外費用						6,725,823		6,725,823	
財務費用						6,725,823		6,725,823	
利息費用						6,725,823		6,725,823	
業務外賸餘(短絀)	33,470,000	918,045	2,788,000	-1,869,955	67.07	23,703,654	26,422,000	-2,718,346	10.29
本期賸餘(短絀)	-1,252,109,000	-18,001,699	-304,869,000	286,867,301	94.10	398,434,074	86,448,000	311,986,074	360.89

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,055,246,046	100.00	負債	315,639,689	3.92
流動資產	5,787,815,206	71.85	流動負債	95,665,637	1.19
現金	868,120,332	10.78	應付款項	95,665,637	1.19
銀行存款	868,120,332	10.78	應付代收款	8,144,750	0.10
流動金融資產	3,500,200,000	43.45	應付費用	87,520,887	1.09
其他金融資產－流動	3,500,200,000	43.45	其他負債	219,974,052	2.73
應收款項	387,273	-	負債準備	217,946,452	2.71
應收利息	387,273	-	保證責任準備	217,946,452	2.71
其他應收款			什項負債	2,027,600	0.03
預付款項	1,347,331,002	16.73	存入保證金	1,900,000	0.02
預付費用	1,347,331,002	16.73	暫收及待結轉帳項	127,600	-
短期貸墊款	71,776,599	0.89	淨值	7,739,606,357	96.08
應收到期長期貸款	71,776,599	0.89	基金	9,850,836,602	122.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,098,465,549	26.05	基金	9,850,836,602	122.29
長期貸款	2,098,465,549	26.05	基金	9,850,836,602	122.29
其他長期貸款	2,170,459,184	26.94	累積餘絀	-2,111,230,245	-26.21
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.89	累積賸餘	398,434,074	4.95
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	398,434,074	4.95
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.16
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.16
其他資產	168,965,291	2.10			
什項資產	168,965,291	2.10			
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	8,055,246,046	100.00	合計	8,055,246,046	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10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								36,840,000	20,000,000	16,840,000	84.20
		累計數								218,068,000	185,000,000	33,068,000	17.87
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								27,130,000	30,000,000	-2,870,000	9.57
		累計數								245,592,498	256,000,000	-10,407,502	4.07
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								207,911,759	500,000,000	-292,088,241	58.42
		累計數								559,729,367	900,000,000	-340,270,633	37.81
		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10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	163,147	1,608,000	-1,444,853	89.85	773,741	14,472,000	-13,698,259	94.65
融資業務收入	19,306,000	163,147	1,608,000	-1,444,853	89.85	773,741	14,472,000	-13,698,259	94.65
徵收收入	5,000,000	688,421	416,000	272,421	65.49	4,545,297	3,744,000	801,297	21.40
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	688,421	416,000	272,421	65.49	4,545,297	3,744,000	801,297	21.40
其他業務收入	1,050,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0.00	1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
合計	1,074,306,000	200,851,568	202,024,000	-1,172,432	0.58	1,055,319,038.00	1,068,216,000.00	-12,896,962	1.21

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10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	229,047	1,330,000	-1,100,953	82.78	8,012,982	13,300,000	-5,287,018	39.75
利息收入	15,970,000	229,047	1,330,000	-1,100,953	82.78	8,012,982	13,300,000	-5,287,018	39.75
其他業務外收入	17,500,000	688,998	1,458,000	-769,002	52.74	22,416,495	13,122,000	9,294,495	70.83
違規罰款收入						561,567		561,567	
收回呆帳	6,000,000	211,019	500,000	-288,981	57.80	3,998,598	4,500,000	-501,402	11.14
雜項收入	11,500,000	477,979	958,000	-480,021	50.11	17,856,330	8,622,000	9,234,330	107.10
合計	33,470,000	918,045	2,788,000	-1,869,955	67.07	30,429,477.00	26,422,000.00	4,007,477	15.17

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10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	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
服務費用	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
一般服務費	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
代理(辦)費	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24
合計	34,906,000	2,993,412	2,908,000	85,412	2.94	26,495,658	26,172,000	323,658	1.24

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10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	216,670,900	506,629,000	-289,958,100	57.23	652,414,881	980,055,000	-327,640,119	33.43
服務費用	79,633,000	2,579,747	6,579,000	-3,999,253	60.79	28,494,693	59,541,000	-31,046,307	52.14
郵電費						290		290	
郵費						290		290	
旅運費	215,000		17,000	-17,000	100.00	22,566	153,000	-130,434	85.25
國內旅費	215,000		17,000	-17,000	100.00	4,975	153,000	-148,025	96.75
其他旅運費						17,591		17,591	
印刷裝訂與廣告費	815,000		17,000	-17,000	100.00	65,770	453,000	-387,230	85.48
印刷及裝訂費	130,000		10,000	-10,000	100.00	65,770	90,000	-24,230	26.92
廣告費	600,000						300,000	-300,000	100.00
業務宣導費	85,000		7,000	-7,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
一般服務費	77,273,000	2,579,747	6,439,000	-3,859,253	59.94	28,103,467	57,956,000	-29,852,533	51.51
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	2,579,747	6,439,000	-3,859,253	59.94	28,015,242	57,951,000	-29,935,758	51.66
專業服務費	1,280,000		106,000	-106,000	100.00	302,600	954,000	-651,400	68.28
專技人員酬金	900,000		75,000	-75,000	100.00	61,440	675,000	-613,560	90.90
法律事務費	260,000		21,000	-21,000	100.00	70,000	189,000	-119,000	62.96

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10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		10,000	-10,000	100.00	171,160	90,000	81,160	90.18
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		46,000	-46,000	100.00	17,112	414,000	-396,888	95.87
消費與行為稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	17,112	45,000	-27,888	61.97
印花稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	17,112	45,000	-27,888	61.97
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00		369,000	-369,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00		369,000	-369,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,241,750,000	214,091,153	500,000,000	-285,908,847	57.18	623,664,679	920,000,000	-296,335,321	32.21
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	212,221,978	500,000,000	-287,778,022	57.56	616,098,849	920,000,000	-303,901,151	33.03

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10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	207,911,759	500,000,000	-292,088,241	58.42	584,254,664	910,000,000	-325,745,336	35.80
捐助國內團體	91,500,000	4,310,219		4,310,219		30,584,185	10,000,000	20,584,185	205.84
捐助個人						1,260,000		1,260,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,869,175		1,869,175		7,565,830		7,565,830	
獎勵費用		1,869,175		1,869,175		7,565,830		7,565,830	
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	36,000	-5,410	15.03
其他費用	50,000		4,000	-4,000	100.00	30,590	36,000	-5,410	15.03
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	30,590	36,000	-5,410	15.03
合計	2,322,107,000	216,670,900	506,629,000	-289,958,100	57.23	652,414,881	980,055,000	-327,640,119	33.43

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10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	107,000	144,000	-37,000	25.69	1,678,079	1,963,000	-284,921	14.51
用人費用	515,000	107,000		107,000		541,090	407,000	134,090	32.95
正式員額薪資	432,000	107,000		107,000		458,750	324,000	134,750	41.59
管理會委員報酬	432,000	107,000		107,000		458,750	324,000	134,750	41.59
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		144,000	-144,000	100.00	1,136,989	1,556,000	-419,011	26.93
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		144,000	-144,000	100.00	1,136,989	1,296,000	-159,011	12.27
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00	1,136,989	1,296,000	-159,011	12.27
合計	2,872,000	107,000	144,000	-37,000	25.69	1,678,079	1,963,000	-284,921	14.51

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10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	18,217,253	27,500,000	-9,282,747	33.76	487,733,830	609,285,000	-121,551,170	19.95
徵收收入	330,000,000	18,217,253	27,500,000	-9,282,747	33.76	153,448,830	275,000,000	-121,551,170	44.20
徵收就業代金收入	330,000,000	18,217,253	27,500,000	-9,282,747	33.76	153,448,830	275,000,000	-121,551,170	44.20
其他業務收入	334,285,000					334,285,000	334,285,000	0	0.00
其他補助收入	334,285,000					334,285,000	334,285,000	0	0.00
業務成本與費用	726,632,000	36,057,109	111,205,000	-75,147,891	67.58	337,472,185	442,827,000	-105,354,815	23.79
行銷及業務費用	725,655,000	36,057,109	111,124,000	-75,066,891	67.55	337,420,409	442,098,000	-104,677,591	23.68
業務費用	725,655,000	36,057,109	111,124,000	-75,066,891	67.55	337,420,409	442,098,000	-104,677,591	23.68
管理及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00	51,776	729,000	-677,224	92.90
管理費用及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00	51,776	729,000	-677,224	92.90
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-17,839,856	-83,705,000	65,865,144	78.69	150,261,645	166,458,000	-16,196,355	9.73
業務外收入	4,048,000	442,549	337,000	105,549	31.32	18,192,470	3,370,000	14,822,470	439.84
財務收入	4,048,000	195,534	337,000	-141,466	41.98	853,036	3,370,000	-2,516,964	74.69
利息收入	4,048,000	195,534	337,000	-141,466	41.98	853,036	3,370,000	-2,516,964	74.69
其他業務外收入		247,015		247,015		17,339,434		17,339,434	
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10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		247,015		247,015		17,319,129		17,319,129	
業務外費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
其他業務外費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
雜項費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	-2,939,857	-496,000	-2,443,857	492.71	9,404,657	-4,960,000	14,364,657	289.61
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-20,779,713	-84,201,000	63,421,287	75.32	159,666,302	161,498,000	-1,831,698	1.13

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,841,939,673	100.00	負債	123,642,508	6.71
流動資產	1,841,909,795	100.00	流動負債	113,229,399	6.15
現金	395,990,847	21.50	應付款項	44,037,004	2.39
銀行存款	395,990,847	21.50	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	54.94	應付費用	44,017,392	2.39
其他金融資產－流動	1,012,000,000	54.94	預收款項	69,192,395	3.76
應收款項	23,504,362	1.28	其他預收款	69,192,395	3.76
應收利息	231,553	0.01	其他負債	10,413,109	0.57
其他應收款	29,950,646	1.63	什項負債	10,413,109	0.57
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.36	存入保證金	8,546,250	0.46
預付款項	410,414,586	22.28	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
預付費用	410,414,586	22.28	淨值	1,718,297,165	93.29
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.40
什項資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.40
暫付及待結轉帳項	29,878	-	基金	154,812,000	8.40
			累積餘絀	1,563,485,165	84.88
			累積賸餘	1,563,485,165	84.88
			累積賸餘	1,403,818,863	76.21

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,841,939,673	100.00	本期賸餘	159,666,302	8.67
			合計	1,841,939,673	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10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								36,057,109	111,124,000	-75,066,891	67.55
		累計數								337,420,409	442,098,000	-104,677,591	23.68
		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10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	18,217,253	27,500,000	-9,282,747	33.76	153,448,830	275,000,000	-121,551,170	44.20
徵收就業代金收入	330,000,000	18,217,253	27,500,000	-9,282,747	33.76	153,448,830	275,000,000	-121,551,170	44.20
其他業務收入	334,285,000					334,285,000	334,285,000	0	0.00
其他補助收入	334,285,000					334,285,000	334,285,000	0	0.00
合計	664,285,000	18,217,253	27,500,000	-9,282,747	33.76	487,733,830.00	609,285,000.00	-121,551,170	19.95

原住民族就業基金 業務外收入明細表

中華民國110年10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	195,534	337,000	-141,466	41.98	853,036	3,370,000	-2,516,964	74.69
利息收入	4,048,000	195,534	337,000	-141,466	41.98	853,036	3,370,000	-2,516,964	74.69
其他業務外收入		247,015		247,015		17,339,434		17,339,434	
違規罰款收入						20,305		20,305	
雜項收入		247,015		247,015		17,319,129		17,319,129	
合計	4,048,000	442,549	337,000	105,549	31.32	18,192,470.00	3,370,000.00	14,822,470	439.84

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年10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	36,057,109	111,124,000	-75,066,891	67.55	337,420,409	442,098,000	-104,677,591	23.68
服務費用	109,380,000	7,145,389	9,032,000	-1,886,611	20.89	88,579,839	82,168,000	6,411,839	7.80
郵電費	30,000	24,580		24,580		132,713	30,000	102,713	342.38
郵費	30,000	24,580		24,580		132,713	30,000	102,713	342.38
旅運費	700,000		58,000	-58,000	100.00	142,765	522,000	-379,235	72.65
國內旅費	300,000		25,000	-25,000	100.00	46,107	225,000	-178,893	79.51
其他旅運費	400,000		33,000	-33,000	100.00	96,658	297,000	-200,342	67.46
印刷裝訂與廣告費	850,000	3,500		3,500		1,762,426	775,000	987,426	127.41
印刷及裝訂費	200,000	3,500		3,500		97,426	200,000	-102,574	51.29
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						8,428,629		8,428,629	
其他保險費						8,428,629		8,428,629	
一般服務費	103,050,000	7,104,809	8,583,000	-1,478,191	17.22	75,145,496	77,297,000	-2,151,504	2.78
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000					6,495	50,000	-43,505	87.01
代理(辦)費	103,000,000	7,104,809	8,583,000	-1,478,191	17.22	75,139,001	77,247,000	-2,107,999	2.73
專業服務費	4,700,000	12,500	391,000	-378,500	96.80	2,967,810	3,519,000	-551,190	15.66

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年10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	2,997,000	-222,000	7.41
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	12,500	58,000	-45,500	78.45	192,810	522,000	-329,190	63.06
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	53,690		53,690		54,039	45,000	9,039	20.09
用品消耗	90,000	53,690		53,690		54,039	45,000	9,039	20.09
辦公(事務)用品	90,000	53,690		53,690		54,039	45,000	9,039	20.09
租金與利息	210,000	48,126	9,000	39,126	434.73	351,866	156,000	195,866	125.56
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	45,046		45,046		200,695	50,000	150,695	301.39
機械及設備租金	50,000	45,046		45,046		200,695	50,000	150,695	301.39
交通及運輸設備租金	110,000	3,080	9,000	-5,920	65.78	112,111	81,000	31,111	38.41
車租	110,000	3,080	9,000	-5,920	65.78	112,111	81,000	31,111	38.41
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10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	28,809,904	102,083,000	-73,273,096	71.78	247,840,689	359,224,000	-111,383,311	31.01
捐助、補助與獎助	590,465,000	28,799,904	100,000,000	-71,200,096	71.20	246,310,689	342,560,000	-96,249,311	28.10
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	26,860,598	100,000,000	-73,139,402	73.14	185,222,793	313,974,000	-128,751,207	41.01
捐助國內團體	25,580,000	1,895,306		1,895,306		59,000,896	25,580,000	33,420,896	130.65
捐助私校						317,000		317,000	
捐助個人	11,000,000	44,000		44,000		1,770,000	3,006,000	-1,236,000	41.12
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	10,000	2,083,000	-2,073,000	99.52	1,530,000	16,664,000	-15,134,000	90.82
獎勵費用	25,000,000	10,000	2,083,000	-2,073,000	99.52	1,530,000	16,664,000	-15,134,000	90.82
其他	500,000					593,976	500,000	93,976	18.80
其他費用	500,000					593,976	500,000	93,976	18.80
其他	500,000					593,976	500,000	93,976	18.80
合計	725,655,000	36,057,109	111,124,000	-75,066,891	67.55	337,420,409	442,098,000	-104,677,591	23.68

原住民族就業基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年10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		81,000	-81,000	100.00	51,776	729,000	-677,224	92.90
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00	51,776	54,000	-2,224	4.12
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00	51,776	54,000	-2,224	4.12
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00	51,776	54,000	-2,224	4.12
服務費用	900,000		75,000	-75,000	100.00		675,000	-675,000	100.00
一般服務費	900,000		75,000	-75,000	100.00		675,000	-675,000	100.00
外包費	900,000		75,000	-75,000	100.00		675,000	-675,000	100.00
合計	977,000		81,000	-81,000	100.00	51,776	729,000	-677,224	92.90

原住民族就業基金

業務外費用明細表

中華民國110年10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	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
雜項費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
其他	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
其他費用	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
其他	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50
合計	10,000,000	3,382,406	833,000	2,549,406	306.05	8,787,813	8,330,000	457,813	5.50