

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 12 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 12 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,707,109,812 元，較預算數 1,738,591,000 元，減少 31,481,188 元，約 1.81%，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 2,991,822,149 元，較預算數 3,086,486,000 元，減少 94,663,851 元，約 3.07%，主要係部分獎(補助)計畫執行未如預期所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 67,342,944 元，較預算數 37,518,000 元，增加 29,824,944 元，約 79.50%，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 19,254,583 元，較預算數 10,000,000 元，增加 9,254,583 元，約 92.55%，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，本期短絀 1,236,623,976 元，較預算短絀數 1,320,377,000 元，差距 83,753,024 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	135,976,572	31,566,000	104,410,572	330.77	1,707,109,812	1,738,591,000	-31,481,188	1.81
投融資業務收入	19,306,000	322,686	3,226,000	-2,903,314	90.00	1,374,488	19,306,000	-17,931,512	92.88
融資業務收入	19,306,000	322,686	3,226,000	-2,903,314	90.00	1,374,488	19,306,000	-17,931,512	92.88
徵收收入	335,000,000	66,461,491	28,340,000	38,121,491	134.51	252,257,929	335,000,000	-82,742,071	24.70
徵收就業代金收入	330,000,000	64,969,412	27,500,000	37,469,412	136.25	246,220,553	330,000,000	-83,779,447	25.39
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,492,079	840,000	652,079	77.63	6,037,376	5,000,000	1,037,376	20.75
其他業務收入	1,384,285,000	69,192,395		69,192,395		1,453,477,395	1,384,285,000	69,192,395	5.00
其他補助收入	1,384,285,000	69,192,395		69,192,395		1,453,477,395	1,384,285,000	69,192,395	5.00
業務成本與費用	3,086,486,000	1,871,687,055	1,009,949,000	861,738,055	85.32	2,991,822,149	3,086,486,000	-94,663,851	3.07
投融資業務成本	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
融資業務成本	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
行銷及業務費用	3,047,762,000	1,864,727,387	1,003,690,000	861,037,387	85.79	2,953,468,075	3,047,762,000	-94,293,925	3.09
業務費用	3,047,762,000	1,864,727,387	1,003,690,000	861,037,387	85.79	2,953,468,075	3,047,762,000	-94,293,925	3.09
管理及總務費用	3,818,000	907,010	433,000	474,010	109.47	2,809,867	3,818,000	-1,008,133	26.40
管理費用及總務費用	3,818,000	907,010	433,000	474,010	109.47	2,809,867	3,818,000	-1,008,133	26.40
業務賸餘(短絀)	-1,347,895,000	-1,735,710,483	-978,383,000	-757,327,483	77.41	-1,284,712,337	-1,347,895,000	63,182,663	4.69

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	15,215,833	4,601,000	10,614,833	230.71	67,342,944	37,518,000	29,824,944	79.50
財務收入	20,018,000	8,733,010	1,681,000	7,052,010	419.51	19,043,777	20,018,000	-974,223	4.87
利息收入	20,018,000	8,733,010	1,681,000	7,052,010	419.51	19,043,777	20,018,000	-974,223	4.87
其他業務外收入	17,500,000	6,482,823	2,920,000	3,562,823	122.01	48,299,167	17,500,000	30,799,167	176.00
違規罰款收入		7,844		7,844		595,531		595,531	
收回呆帳	6,000,000	801,996	1,000,000	-198,004	19.80	5,049,765	6,000,000	-950,235	15.84
雜項收入	11,500,000	-5,672,983	1,920,000	3,752,983	195.47	42,653,871	11,500,000	31,153,871	270.90
業務外費用	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	19,254,583	10,000,000	9,254,583	92.55
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	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
雜項費用	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	12,090,610	3,764,000	8,326,610	221.22	48,088,361	27,518,000	20,570,361	74.75
本期賸餘(短絀)	-1,320,377,000	-1,723,619,873	-974,619,000	-749,000,873	76.85	-1,236,623,976	-1,320,377,000	83,753,024	6.34

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	9,737,534,683	100.00	負債	2,074,355,513	21.30
流動資產	7,860,689,427	80.73	流動負債	1,843,968,352	18.94
現金	1,012,927,772	10.40	應付款項	1,843,968,352	18.94
銀行存款	1,012,927,772	10.40	應付代收款	8,164,362	0.08
流動金融資產	4,512,200,000	46.34	應付費用	1,835,803,990	18.85
其他金融資產－流動	4,512,200,000	46.34	其他負債	230,387,161	2.37
應收款項	47,172,381	0.48	負債準備	217,946,452	2.24
應收利息	5,553,058	0.06	保證責任準備	217,946,452	2.24
其他應收款	48,297,160	0.50	什項負債	12,440,709	0.13
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.07	存入保證金	10,446,250	0.11
預付款項	1,800,218,274	18.49	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
預付費用	1,800,218,274	18.49	淨值	7,663,179,170	78.70
短期貸墊款	488,171,000	5.01	基金	10,005,648,602	102.75
應收到期長期貸款	488,171,000	5.01	基金	10,005,648,602	102.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,702,246,515	17.48	基金	10,005,648,602	102.75
長期貸款	1,702,246,515	17.48	累積餘絀	-2,342,469,432	-24.06
其他長期貸款	1,774,240,150	18.22	累積賸餘		
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.74	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年12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			本期賸餘		
什項設備			累積短絀	-2,342,469,432	-24.06
什項設備	134,000	-	累積短絀	-1,105,845,456	-11.36
累計折舊—什項設備	-134,000	-	本期短絀	-1,236,623,976	-12.70
其他資產	174,598,741	1.79			
什項資產	174,598,741	1.79			
催收款項	197,994,121	2.03			
備抵呆帳—催收款項	-23,425,258	-0.24			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	9,737,534,683	100.00	合計	9,737,534,683	100.00

註: 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為670,093,000元及0元。

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12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								61,579,081	35,000,000	26,579,081	75.94
		累計數								302,667,081	240,000,000	62,667,081	26.11
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								50,290,000	34,000,000	16,290,000	47.91
		累計數								316,387,498	320,000,000	-3,612,502	1.13
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								1,373,987,529	700,000,000	673,987,529	96.28
		累計數								1,965,019,254	2,100,000,000	-134,980,746	6.43
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								381,723,777	168,267,000	213,456,777	126.86
		累計數								768,270,410	725,655,000	42,615,410	5.87
		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
九、業務外費用明細表	第 13 頁

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年12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	1,814,765	4,066,000	-2,251,235	55.37	1,057,411,864	1,074,306,000	-16,894,136	1.57
投融資業務收入	19,306,000	322,686	3,226,000	-2,903,314	90.00	1,374,488	19,306,000	-17,931,512	92.88
融資業務收入	19,306,000	322,686	3,226,000	-2,903,314	90.00	1,374,488	19,306,000	-17,931,512	92.88
徵收收入	5,000,000	1,492,079	840,000	652,079	77.63	6,037,376	5,000,000	1,037,376	20.75
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,492,079	840,000	652,079	77.63	6,037,376	5,000,000	1,037,376	20.75
其他業務收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,359,854,000	1,489,404,231	841,515,000	647,889,231	76.99	2,222,935,316	2,359,854,000	-136,918,684	5.80
投融資業務成本	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
融資業務成本	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
行銷及業務費用	2,322,107,000	1,483,003,610	835,423,000	647,580,610	77.52	2,185,197,665	2,322,107,000	-136,909,335	5.90
業務費用	2,322,107,000	1,483,003,610	835,423,000	647,580,610	77.52	2,185,197,665	2,322,107,000	-136,909,335	5.90
管理及總務費用	2,841,000	347,963	266,000	81,963	30.81	2,193,444	2,841,000	-647,556	22.79
管理費用及總務費用	2,841,000	347,963	266,000	81,963	30.81	2,193,444	2,841,000	-647,556	22.79
業務賸餘(短絀)	-1,285,548,000	-1,487,589,466	-837,449,000	-650,140,466	77.63	-1,165,523,452	-1,285,548,000	120,024,548	9.34
業務外收入	33,470,000	9,323,318	4,260,000	5,063,318	118.86	41,644,061	33,470,000	8,174,061	24.42

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年12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	7,004,087	1,340,000	5,664,087	422.69	15,568,741	15,970,000	-401,259	2.51
利息收入	15,970,000	7,004,087	1,340,000	5,664,087	422.69	15,568,741	15,970,000	-401,259	2.51
其他業務外收入	17,500,000	2,319,231	2,920,000	-600,769	20.57	26,075,320	17,500,000	8,575,320	49.00
違規罰款收入						566,561		566,561	
收回呆帳	6,000,000	801,996	1,000,000	-198,004	19.80	5,049,765	6,000,000	-950,235	15.84
雜項收入	11,500,000	1,517,235	1,920,000	-402,765	20.98	20,458,994	11,500,000	8,958,994	77.90
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	9,323,318	4,260,000	5,063,318	118.86	34,918,238	33,470,000	1,448,238	4.33
本期賸餘(短絀)	-1,252,078,000	-1,478,266,148	-833,189,000	-645,077,148	77.42	-1,130,605,214	-1,252,078,000	121,472,786	9.70

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,945,111,001	100.00	負債	1,734,543,932	21.83
流動資產	6,068,295,623	76.38	流動負債	1,514,569,880	19.06
現金	637,738,344	8.03	應付款項	1,514,569,880	19.06
銀行存款	637,738,344	8.03	應付代收款	8,144,750	0.10
流動金融資產	3,500,200,000	44.05	應付費用	1,506,425,130	18.96
其他金融資產－流動	3,500,200,000	44.05	其他負債	219,974,052	2.77
應收款項	4,633,071	0.06	負債準備	217,946,452	2.74
應收利息	4,633,071	0.06	保證責任準備	217,946,452	2.74
其他應收款			什項負債	2,027,600	0.03
預付款項	1,437,553,208	18.09	存入保證金	1,900,000	0.02
預付費用	1,437,553,208	18.09	暫收及待結轉帳項	127,600	-
短期貸墊款	488,171,000	6.14	淨值	6,210,567,069	78.17
應收到期長期貸款	488,171,000	6.14	基金	9,850,836,602	123.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,702,246,515	21.43	基金	9,850,836,602	123.99
長期貸款	1,702,246,515	21.43	基金	9,850,836,602	123.99
其他長期貸款	1,774,240,150	22.33	累積餘絀	-3,640,269,533	-45.82
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.91	累積賸餘		
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12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		
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,640,269,533	-45.82
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.59
其他資產	174,568,863	2.20	本期短絀	-1,130,605,214	-14.23
什項資產	174,568,863	2.20			
催收款項	197,994,121	2.49			
備抵呆帳－催收款項	-23,425,258	-0.29			
暫付及待結轉帳項					
合計	7,945,111,001	100.00	合計	7,945,111,001	100.00

註: 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為670,093,000元及0元。

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12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								61,579,081	35,000,000	26,579,081	75.94
		累計數								302,667,081	240,000,000	62,667,081	26.11
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								50,290,000	34,000,000	16,290,000	47.91
		累計數								316,387,498	320,000,000	-3,612,502	1.13
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								1,373,987,529	700,000,000	673,987,529	96.28
		累計數								1,965,019,254	2,100,000,000	-134,980,746	6.43
		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12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	322,686	3,226,000	-2,903,314	90.00	1,374,488	19,306,000	-17,931,512	92.88
融資業務收入	19,306,000	322,686	3,226,000	-2,903,314	90.00	1,374,488	19,306,000	-17,931,512	92.88
徵收收入	5,000,000	1,492,079	840,000	652,079	77.63	6,037,376	5,000,000	1,037,376	20.75
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,492,079	840,000	652,079	77.63	6,037,376	5,000,000	1,037,376	20.75
其他業務收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
合計	1,074,306,000	1,814,765	4,066,000	-2,251,235	55.37	1,057,411,864.00	1,074,306,000.00	-16,894,136	1.57

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12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	7,004,087	1,340,000	5,664,087	422.69	15,568,741	15,970,000	-401,259	2.51
利息收入	15,970,000	7,004,087	1,340,000	5,664,087	422.69	15,568,741	15,970,000	-401,259	2.51
其他業務外收入	17,500,000	2,319,231	2,920,000	-600,769	20.57	26,075,320	17,500,000	8,575,320	49.00
違規罰款收入						566,561		566,561	
收回呆帳	6,000,000	801,996	1,000,000	-198,004	19.80	5,049,765	6,000,000	-950,235	15.84
雜項收入	11,500,000	1,517,235	1,920,000	-402,765	20.98	20,458,994	11,500,000	8,958,994	77.90
合計	33,470,000	9,323,318	4,260,000	5,063,318	118.86	41,644,061.00	33,470,000.00	8,174,061	24.42

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12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	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
服務費用	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
一般服務費	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
代理(辦)費	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83
合計	34,906,000	6,052,658	5,826,000	226,658	3.89	35,544,207	34,906,000	638,207	1.83

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12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	1,483,003,610	835,423,000	647,580,610	77.52	2,185,197,665	2,322,107,000	-136,909,335	5.90
服務費用	79,633,000	38,581,710	13,513,000	25,068,710	185.52	81,326,861	79,633,000	1,693,861	2.13
郵電費		5,764		5,764		19,776		19,776	
郵費		5,764		5,764		19,776		19,776	
旅運費	215,000	588,900	45,000	543,900	1,208.67	634,598	215,000	419,598	195.16
國內旅費	215,000	585,609	45,000	540,609	1,201.35	609,361	215,000	394,361	183.42
其他旅運費		3,291		3,291		25,237		25,237	
印刷裝訂與廣告費	815,000	669,819	345,000	324,819	94.15	792,589	815,000	-22,411	2.75
印刷及裝訂費	130,000	69,819	30,000	39,819	132.73	192,589	130,000	62,589	48.15
廣告費	600,000	600,000	300,000	300,000	100.00	600,000	600,000	0	0.00
業務宣導費	85,000		15,000	-15,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
一般服務費	77,273,000	32,284,953	12,878,000	19,406,953	150.70	74,228,924	77,273,000	-3,044,076	3.94
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	930		930		91,205	5,000	86,205	1,724.10
代理(辦)費	77,268,000	32,284,023	12,878,000	19,406,023	150.69	74,137,719	77,268,000	-3,130,281	4.05
專業服務費	1,280,000	5,032,274	220,000	4,812,274	2,187.40	5,650,974	1,280,000	4,370,974	341.48
專技人員酬金	900,000		150,000	-150,000	100.00	61,440	900,000	-838,560	93.17
法律事務費	260,000	2,961,000	50,000	2,911,000	5,822.00	3,327,100	260,000	3,067,100	1,179.65

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12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	2,071,274	20,000	2,051,274	10,256.37	2,262,434	120,000	2,142,434	1,785.36
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	4,000	9,265		9,265		13,722	4,000	9,722	243.05
用品消耗	4,000	9,265		9,265		13,722	4,000	9,722	243.05
辦公(事務)用品	4,000	9,265		9,265		13,722	4,000	9,722	243.05
租金與利息	100,000	353,231	40,000	313,231	783.08	353,231	100,000	253,231	253.23
地租及水租		5,000		5,000		5,000		5,000	
場地租金		5,000		5,000		5,000		5,000	
交通及運輸設備租金	100,000	348,231	40,000	308,231	770.58	348,231	100,000	248,231	248.23
車租	100,000	348,231	40,000	308,231	770.58	348,231	100,000	248,231	248.23
稅捐與規費(強制費)	570,000	600	110,000	-109,400	99.45	21,020	570,000	-548,980	96.31
消費與行為稅	70,000		20,000	-20,000	100.00	19,016	70,000	-50,984	72.83
印花稅	70,000		20,000	-20,000	100.00	19,016	70,000	-50,984	72.83
規費	500,000	600	90,000	-89,400	99.33	2,004	500,000	-497,996	99.60
行政規費與強制費	500,000	600	90,000	-89,400	99.33	2,004	500,000	-497,996	99.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,241,750,000	1,443,501,816	821,750,000	621,751,816	75.66	2,102,673,483	2,241,750,000	-139,076,517	6.20

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12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	%
交流活動費									
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	1,443,501,816	821,750,000	621,751,816	75.66	2,100,429,531	2,241,750,000	-141,320,469	6.30
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000	1,404,640,924	740,250,000	664,390,924	89.75	2,024,960,554	2,150,250,000	-125,289,446	5.83
捐助國內團體	91,500,000	31,640,892	81,500,000	-49,859,108	61.18	66,148,977	91,500,000	-25,351,023	27.71
捐助個人		7,220,000		7,220,000		9,320,000		9,320,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						2,243,952		2,243,952	
獎勵費用						2,243,952		2,243,952	
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	556,988	10,000	546,988	5,469.88	604,358	50,000	554,358	1,108.72
其他費用	50,000	556,988	10,000	546,988	5,469.88	604,358	50,000	554,358	1,108.72
其他	50,000	556,988	10,000	546,988	5,469.88	604,358	50,000	554,358	1,108.72
合計	2,322,107,000	1,483,003,610	835,423,000	647,580,610	77.52	2,185,197,665	2,322,107,000	-136,909,335	5.90

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12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	2,841,000	347,963	266,000	81,963	30.81	2,193,444	2,841,000	-647,556	22.79
用人費用	515,000					541,090	515,000	26,090	5.07
正式員額薪資	432,000					458,750	432,000	26,750	6.19
管理會委員報酬	432,000					458,750	432,000	26,750	6.19
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	2,326,000	347,963	266,000	81,963	30.81	1,652,354	2,326,000	-673,646	28.96
旅運費	620,000						620,000	-620,000	100.00
國外旅費	620,000						620,000	-620,000	100.00
一般服務費	1,706,000	347,963	266,000	81,963	30.81	1,652,354	1,706,000	-53,646	3.14
外包費	1,706,000	347,963	266,000	81,963	30.81	1,652,354	1,706,000	-53,646	3.14
合計	2,841,000	347,963	266,000	81,963	30.81	2,193,444	2,841,000	-647,556	22.79

原住民族綜合發展基金(個別)

業務外費用明細表

中華民國110年12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	%
財務費用						6,725,823		6,725,823	
利息費用						6,725,823		6,725,823	
租金與利息						6,725,823		6,725,823	
利息						6,725,823		6,725,823	
其他利息						6,725,823		6,725,823	
合計						6,725,823		6,725,823	

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12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	134,161,807	27,500,000	106,661,807	387.86	649,697,948	664,285,000	-14,587,052	2.20
徵收收入	330,000,000	64,969,412	27,500,000	37,469,412	136.25	246,220,553	330,000,000	-83,779,447	25.39
徵收就業代金收入	330,000,000	64,969,412	27,500,000	37,469,412	136.25	246,220,553	330,000,000	-83,779,447	25.39
其他業務收入	334,285,000	69,192,395		69,192,395		403,477,395	334,285,000	69,192,395	20.70
其他補助收入	334,285,000	69,192,395		69,192,395		403,477,395	334,285,000	69,192,395	20.70
業務成本與費用	726,632,000	382,282,824	168,434,000	213,848,824	126.96	768,886,833	726,632,000	42,254,833	5.82
行銷及業務費用	725,655,000	381,723,777	168,267,000	213,456,777	126.86	768,270,410	725,655,000	42,615,410	5.87
業務費用	725,655,000	381,723,777	168,267,000	213,456,777	126.86	768,270,410	725,655,000	42,615,410	5.87
管理及總務費用	977,000	559,047	167,000	392,047	234.76	616,423	977,000	-360,577	36.91
管理費用及總務費用	977,000	559,047	167,000	392,047	234.76	616,423	977,000	-360,577	36.91
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-248,121,017	-140,934,000	-107,187,017	76.05	-119,188,885	-62,347,000	-56,841,885	91.17
業務外收入	4,048,000	5,892,515	341,000	5,551,515	1,628.01	25,698,883	4,048,000	21,650,883	534.85
財務收入	4,048,000	1,728,923	341,000	1,387,923	407.02	3,475,036	4,048,000	-572,964	14.15
利息收入	4,048,000	1,728,923	341,000	1,387,923	407.02	3,475,036	4,048,000	-572,964	14.15
其他業務外收入		4,163,592		4,163,592		22,223,847		22,223,847	
違規罰款收入		7,844		7,844		28,970		28,970	

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國110年12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		4,155,748		4,155,748		22,194,877		22,194,877	
業務外費用	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
其他業務外費用	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
雜項費用	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	2,767,292	-496,000	3,263,292	657.92	13,170,123	-5,952,000	19,122,123	321.27
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-245,353,725	-141,430,000	-103,923,725	73.48	-106,018,762	-68,299,000	-37,719,762	55.23

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,792,423,682	100.00	負債	339,811,581	18.96
流動資產	1,792,393,804	100.00	流動負債	329,398,472	18.38
現金	375,189,428	20.93	應付款項	329,398,472	18.38
銀行存款	375,189,428	20.93	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	56.46	應付費用	329,378,860	18.38
其他金融資產－流動	1,012,000,000	56.46	預收款項		
應收款項	42,539,310	2.37	其他預收款		
應收利息	919,987	0.05	其他負債	10,413,109	0.58
其他應收款	48,297,160	2.69	什項負債	10,413,109	0.58
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.37	存入保證金	8,546,250	0.48
預付款項	362,665,066	20.23	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
預付費用	362,665,066	20.23	淨值	1,452,612,101	81.04
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.64
什項資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.64
暫付及待結轉帳項	29,878	-	基金	154,812,000	8.64
			累積餘絀	1,297,800,101	72.40
			累積贖餘	1,403,818,863	78.32
			累積贖餘	1,403,818,863	78.32

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			本期賸餘		
			累積短絀	-106,018,762	-5.91
			本期短絀	-106,018,762	-5.91
合計	1,792,423,682	100.00	合計	1,792,423,682	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12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								381,723,777	168,267,000	213,456,777	126.86
		累計數								768,270,410	725,655,000	42,615,410	5.87
		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12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	64,969,412	27,500,000	37,469,412	136.25	246,220,553	330,000,000	-83,779,447	25.39
徵收就業代金收入	330,000,000	64,969,412	27,500,000	37,469,412	136.25	246,220,553	330,000,000	-83,779,447	25.39
其他業務收入	334,285,000	69,192,395		69,192,395		403,477,395	334,285,000	69,192,395	20.70
其他補助收入	334,285,000	69,192,395		69,192,395		403,477,395	334,285,000	69,192,395	20.70
合計	664,285,000	134,161,807	27,500,000	106,661,807	387.86	649,697,948.00	664,285,000.00	-14,587,052	2.20

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國110年12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	1,728,923	341,000	1,387,923	407.02	3,475,036	4,048,000	-572,964	14.15
利息收入	4,048,000	1,728,923	341,000	1,387,923	407.02	3,475,036	4,048,000	-572,964	14.15
其他業務外收入		4,163,592		4,163,592		22,223,847		22,223,847	
違規罰款收入		7,844		7,844		28,970		28,970	
雜項收入		4,155,748		4,155,748		22,194,877		22,194,877	
合計	4,048,000	5,892,515	341,000	5,551,515	1,628.01	25,698,883.00	4,048,000.00	21,650,883	534.85

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年12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	381,723,777	168,267,000	213,456,777	126.86	768,270,410	725,655,000	42,615,410	5.87
服務費用	109,380,000	46,889,782	18,180,000	28,709,782	157.92	149,352,898	109,380,000	39,972,898	36.54
郵電費	30,000	11,485		11,485		156,101	30,000	-126,101	420.34
郵費	30,000	11,485		11,485		156,101	30,000	126,101	420.34
旅運費	700,000	180,353	120,000	60,353	50.29	365,480	700,000	-334,520	47.79
國內旅費	300,000	69,294	50,000	19,294	38.59	140,324	300,000	-159,676	53.23
其他旅運費	400,000	111,059	70,000	41,059	58.66	225,156	400,000	-174,844	43.71
印刷裝訂與廣告費	850,000		75,000	-75,000	100.00	1,770,226	850,000	920,226	108.26
印刷及裝訂費	200,000					105,226	200,000	-94,774	47.39
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		150,000	-150,000	100.00
保險費		3,512,382		3,512,382		11,941,011		11,941,011	
其他保險費		3,512,382		3,512,382		11,941,011		11,941,011	
一般服務費	103,050,000	42,120,242	17,170,000	24,950,242	145.31	131,024,450	103,050,000	27,974,450	27.15
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	2,610		2,610		9,435	50,000	-40,565	81.13
代理(辦)費	103,000,000	42,117,632	17,170,000	24,947,632	145.30	131,015,015	103,000,000	28,015,015	27.20
專業服務費	4,700,000	1,065,320	790,000	275,320	34.85	4,095,630	4,700,000	-604,370	12.86

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年12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	873,700	670,000	203,700	30.40	3,648,700	4,000,000	-351,300	8.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	191,620	120,000	71,620	59.68	446,930	700,000	-253,070	36.15
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	90,000	16,548	45,000	-28,452	63.23	70,587	90,000	-19,413	21.57
用品消耗	90,000	16,548	45,000	-28,452	63.23	70,587	90,000	-19,413	21.57
辦公(事務)用品	90,000	16,548	45,000	-28,452	63.23	70,587	90,000	-19,413	21.57
租金與利息	210,000	81,494	45,000	36,494	81.10	437,700	210,000	227,700	108.43
房租	50,000		25,000	-25,000	100.00	39,060	50,000	-10,940	21.88
一般房屋租金	50,000		25,000	-25,000	100.00	39,060	50,000	-10,940	21.88
機器租金	50,000					200,695	50,000	150,695	301.39
機械及設備租金	50,000					200,695	50,000	150,695	301.39
交通及運輸設備租金	110,000	81,494	20,000	61,494	307.47	197,945	110,000	87,945	79.95
車租	110,000	81,494	20,000	61,494	307.47	197,945	110,000	87,945	79.95
稅捐與規費(強制費)	10,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
規費	10,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
行政規費與強制費	10,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	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12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	334,692,988	149,992,000	184,700,988	123.14	617,770,284	615,465,000	2,305,284	0.37
捐助、補助與獎助	590,465,000	318,507,988	147,905,000	170,602,988	115.35	600,055,284	590,465,000	9,590,284	1.62
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	260,981,397	139,911,000	121,070,397	86.53	467,424,692	553,885,000	-86,460,308	15.61
捐助國內團體	25,580,000	56,139,591		56,139,591		129,104,592	25,580,000	103,524,592	404.71
捐助私校						317,000		317,000	
捐助個人	11,000,000	1,387,000	7,994,000	-6,607,000	82.65	3,209,000	11,000,000	-7,791,000	70.83
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	16,185,000	2,087,000	14,098,000	675.52	17,715,000	25,000,000	-7,285,000	29.14
獎勵費用	25,000,000	16,185,000	2,087,000	14,098,000	675.52	17,715,000	25,000,000	-7,285,000	29.14
其他	500,000	42,965		42,965		638,941	500,000	138,941	27.79
其他費用	500,000	42,965		42,965		638,941	500,000	138,941	27.79
其他	500,000	42,965		42,965		638,941	500,000	138,941	27.79
合計	725,655,000	381,723,777	168,267,000	213,456,777	126.86	768,270,410	725,655,000	42,615,410	5.87

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年12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	559,047	167,000	392,047	234.76	616,423	977,000	-360,577	36.91
用人費用	77,000	16,119	17,000	-881	5.18	73,495	77,000	-3,505	4.55
超時工作報酬	77,000	16,119	17,000	-881	5.18	73,495	77,000	-3,505	4.55
加班費	77,000	16,119	17,000	-881	5.18	73,495	77,000	-3,505	4.55
服務費用	900,000	542,928	150,000	392,928	261.95	542,928	900,000	-357,072	39.67
一般服務費	900,000	542,928	150,000	392,928	261.95	542,928	900,000	-357,072	39.67
外包費	900,000	542,928	150,000	392,928	261.95	542,928	900,000	-357,072	39.67
合計	977,000	559,047	167,000	392,047	234.76	616,423	977,000	-360,577	36.91

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國110年12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	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
雜項費用	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
其他	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
其他費用	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
其他	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29
合計	10,000,000	3,125,223	837,000	2,288,223	273.38	12,528,760	10,000,000	2,528,760	25.29