

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 11 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

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 110 年 11 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,571,133,240 元，較預算數 1,707,025,000 元，減少 135,891,760 元，約 7.96%，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 1,120,135,094 元，較預算數 2,076,537,000 元，減少 956,401,906 元，約 46.06%，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 52,127,111 元，較預算數 32,917,000 元，增加 19,210,111 元，約 58.36%，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 16,129,360 元，較預算數 9,163,000 元，增加 6,966,360 元，約 76.03%，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 486,995,897 元，較預算短絀數 345,758,000 元，差距 832,753,897 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	28,080,372	29,524,000	-1,443,628	4.89	1,571,133,240	1,707,025,000	-135,891,760	7.96
投融資業務收入	19,306,000	278,061	1,608,000	-1,329,939	82.71	1,051,802	16,080,000	-15,028,198	93.46
融資業務收入	19,306,000	278,061	1,608,000	-1,329,939	82.71	1,051,802	16,080,000	-15,028,198	93.46
徵收收入	335,000,000	27,802,311	27,916,000	-113,689	0.41	185,796,438	306,660,000	-120,863,562	39.41
徵收就業代金收入	330,000,000	27,802,311	27,500,000	302,311	1.10	181,251,141	302,500,000	-121,248,859	40.08
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	4,545,297	4,160,000	385,297	9.26
其他業務收入	1,384,285,000					1,384,285,000	1,384,285,000	0	0.00
其他補助收入	1,384,285,000					1,384,285,000	1,384,285,000	0	0.00
業務成本與費用	3,086,517,000	102,074,291	625,520,000	-523,445,709	83.68	1,120,135,094	2,076,537,000	-956,401,906	46.06
投融資業務成本	34,906,000	2,995,891	2,908,000	87,891	3.02	29,491,549	29,080,000	411,549	1.42
融資業務成本	34,906,000	2,995,891	2,908,000	87,891	3.02	29,491,549	29,080,000	411,549	1.42
行銷及業務費用	3,047,762,000	98,905,398	621,919,000	-523,013,602	84.10	1,088,740,688	2,044,072,000	-955,331,312	46.74
業務費用	3,047,762,000	98,905,398	621,919,000	-523,013,602	84.10	1,088,740,688	2,044,072,000	-955,331,312	46.74
管理及總務費用	3,849,000	173,002	693,000	-519,998	75.04	1,902,857	3,385,000	-1,482,143	43.79
管理費用及總務費用	3,849,000	173,002	693,000	-519,998	75.04	1,902,857	3,385,000	-1,482,143	43.79
業務賸餘(短絀)	-1,347,926,000	-73,993,919	-595,996,000	522,002,081	87.58	450,998,146	-369,512,000	820,510,146	222.05

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	3,505,164	3,125,000	380,164	12.17	52,127,111	32,917,000	19,210,111	58.36
財務收入	20,018,000	1,444,749	1,667,000	-222,251	13.33	10,310,767	18,337,000	-8,026,233	43.77
利息收入	20,018,000	1,444,749	1,667,000	-222,251	13.33	10,310,767	18,337,000	-8,026,233	43.77
其他業務外收入	17,500,000	2,060,415	1,458,000	602,415	41.32	41,816,344	14,580,000	27,236,344	186.81
違規罰款收入		5,815		5,815		587,687		587,687	
收回呆帳	6,000,000	249,171	500,000	-250,829	50.17	4,247,769	5,000,000	-752,231	15.04
雜項收入	11,500,000	1,805,429	958,000	847,429	88.46	36,980,888	9,580,000	27,400,888	286.02
業務外費用	10,000,000	615,724	833,000	-217,276	26.08	16,129,360	9,163,000	6,966,360	76.03
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	615,724	833,000	-217,276	26.08	9,403,537	9,163,000	240,537	2.63
雜項費用	10,000,000	615,724	833,000	-217,276	26.08	9,403,537	9,163,000	240,537	2.63
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	2,889,440	2,292,000	597,440	26.07	35,997,751	23,754,000	12,243,751	51.54
本期賸餘(短絀)	-1,320,408,000	-71,104,479	-593,704,000	522,599,521	88.02	486,995,897	-345,758,000	832,753,897	240.85

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,803,107,462	100.00	負債	416,308,419	4.25
流動資產	7,492,121,744	76.43	流動負債	185,921,258	1.90
現金	1,069,959,555	10.91	應付款項	116,728,863	1.19
銀行存款	1,069,959,555	10.91	應付代收款	8,164,362	0.08
流動金融資產	4,512,200,000	46.03	應付費用	108,564,501	1.11
其他金融資產 - 流動	4,512,200,000	46.03	預收款項	69,192,395	0.71
應收款項	23,657,415	0.24	其他預收款	69,192,395	0.71
應收利息	453,939	-	其他負債	230,387,161	2.35
其他應收款	29,881,313	0.30	負債準備	217,946,452	2.22
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	2.22
預付款項	1,856,264,068	18.94	什項負債	12,440,709	0.13
預付費用	1,856,264,068	18.94	存入保證金	10,446,250	0.11
短期貸墊款	30,040,706	0.31	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	30,040,706	0.31	淨值	9,386,799,043	95.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,141,990,549	21.85	基金	10,005,648,602	102.07
長期貸款	2,141,990,549	21.85	基金	10,005,648,602	102.07
其他長期貸款	2,213,984,184	22.58	基金	10,005,648,602	102.07
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635	-0.73	累積餘絀	-618,849,559	-6.31

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年11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	486,995,897	4.97
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	-	本期賸餘	486,995,897	4.97
累計折舊 - 什項設備	-134,000	-	累積短絀	-1,105,845,456	-11.28
其他資產	168,995,169	1.72	累積短絀	-1,105,845,456	-11.28
什項資產	168,995,169	1.72			
催收款項	191,240,549	1.95			
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	9,803,107,462	100.00	合計	9,803,107,462	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11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								23,020,000	20,000,000	3,020,000	15.10
		累計數								241,088,000	205,000,000	36,088,000	17.60
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								20,505,000	30,000,000	-9,495,000	31.65
		累計數								266,097,498	286,000,000	-19,902,502	6.96
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								31,302,358	500,000,000	-468,697,642	93.74
		累計數								591,031,725	1,400,000,000	-808,968,275	57.78
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								49,126,224	115,290,000	-66,163,776	57.39
		累計數								386,546,633	557,388,000	-170,841,367	30.65
		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)

收支餘絀表

中華民國110年11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	278,061	2,024,000	-1,745,939	86.26	1,055,597,099	1,070,240,000	-14,642,901	1.37
投融資業務收入	19,306,000	278,061	1,608,000	-1,329,939	82.71	1,051,802	16,080,000	-15,028,198	93.46
融資業務收入	19,306,000	278,061	1,608,000	-1,329,939	82.71	1,051,802	16,080,000	-15,028,198	93.46
徵收收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	4,545,297	4,160,000	385,297	9.26
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00	4,545,297	4,160,000	385,297	9.26
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	2,359,885,000	52,942,467	510,149,000	-457,206,533	89.62	733,531,085	1,518,339,000	-784,807,915	51.69
投融資業務成本	34,906,000	2,995,891	2,908,000	87,891	3.02	29,491,549	29,080,000	411,549	1.42
融資業務成本	34,906,000	2,995,891	2,908,000	87,891	3.02	29,491,549	29,080,000	411,549	1.42
行銷及業務費用	2,322,107,000	49,779,174	506,629,000	-456,849,826	90.17	702,194,055	1,486,684,000	-784,489,945	52.77
業務費用	2,322,107,000	49,779,174	506,629,000	-456,849,826	90.17	702,194,055	1,486,684,000	-784,489,945	52.77
管理及總務費用	2,872,000	167,402	612,000	-444,598	72.65	1,845,481	2,575,000	-729,519	28.33
管理費用及總務費用	2,872,000	167,402	612,000	-444,598	72.65	1,845,481	2,575,000	-729,519	28.33
業務賸餘(短絀)	-1,285,579,000	-52,664,406	-508,125,000	455,460,594	89.64	322,066,014	-448,099,000	770,165,014	171.87
業務外收入	33,470,000	1,891,266	2,788,000	-896,734	32.16	32,320,743	29,210,000	3,110,743	10.65

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年11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	551,672	1,330,000	-778,328	58.52	8,564,654	14,630,000	-6,065,346	41.46
利息收入	15,970,000	551,672	1,330,000	-778,328	58.52	8,564,654	14,630,000	-6,065,346	41.46
其他業務外收入	17,500,000	1,339,594	1,458,000	-118,406	8.12	23,756,089	14,580,000	9,176,089	62.94
違規罰款收入		4,994		4,994		566,561		566,561	
收回呆帳	6,000,000	249,171	500,000	-250,829	50.17	4,247,769	5,000,000	-752,231	15.04
雜項收入	11,500,000	1,085,429	958,000	127,429	13.30	18,941,759	9,580,000	9,361,759	97.72
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	1,891,266	2,788,000	-896,734	32.16	25,594,920	29,210,000	-3,615,080	12.38
本期賸餘(短絀)	-1,252,109,000	-50,773,140	-505,337,000	454,563,860	89.95	347,660,934	-418,889,000	766,549,934	183.00

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,982,939,128	100.00	負債	294,105,911	3.68
流動資產	5,671,983,288	71.05	流動負債	74,131,859	0.93
現金	692,195,303	8.67	應付款項	74,131,859	0.93
銀行存款	692,195,303	8.67	應付代收款	8,144,750	0.10
流動金融資產	3,500,200,000	43.85	應付費用	65,987,109	0.83
其他金融資產 - 流動	3,500,200,000	43.85	其他負債	219,974,052	2.76
應收款項	387,273	-	負債準備	217,946,452	2.73
應收利息	387,273	-	保證責任準備	217,946,452	2.73
其他應收款			什項負債	2,027,600	0.03
預付款項	1,449,160,006	18.15	存入保證金	1,900,000	0.02
預付費用	1,449,160,006	18.15	暫收及待結轉帳項	127,600	-
短期貸墊款	30,040,706	0.38	淨值	7,688,833,217	96.32
應收到期長期貸款	30,040,706	0.38	基金	9,850,836,602	123.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,141,990,549	26.83	基金	9,850,836,602	123.40
長期貸款	2,141,990,549	26.83	基金	9,850,836,602	123.40
其他長期貸款	2,213,984,184	27.73	累積餘絀	-2,162,003,385	-27.08
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635	-0.90	累積賸餘	347,660,934	4.36
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11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	347,660,934	4.36
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.44
累計折舊 - 什項設備	-134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.44
其他資產	168,965,291	2.12			
什項資產	168,965,291	2.12			
催收款項	191,240,549	2.40			
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	7,982,939,128	100.00	合計	7,982,939,128	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11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								23,020,000	20,000,000	3,020,000	15.10
		累計數								241,088,000	205,000,000	36,088,000	17.60
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								20,505,000	30,000,000	-9,495,000	31.65
		累計數								266,097,498	286,000,000	-19,902,502	6.96
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								31,302,358	500,000,000	-468,697,642	93.74
		累計數								591,031,725	1,400,000,000	-808,968,275	57.78
		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

收支餘絀表

中華民國110年11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	27,802,311	27,500,000	302,311	1.10	515,536,141	636,785,000	-121,248,859	19.04
徵收收入	330,000,000	27,802,311	27,500,000	302,311	1.10	181,251,141	302,500,000	-121,248,859	40.08
徵收就業代金收入	330,000,000	27,802,311	27,500,000	302,311	1.10	181,251,141	302,500,000	-121,248,859	40.08
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	49,131,824	115,371,000	-66,239,176	57.41	386,604,009	558,198,000	-171,593,991	30.74
行銷及業務費用	725,655,000	49,126,224	115,290,000	-66,163,776	57.39	386,546,633	557,388,000	-170,841,367	30.65
業務費用	725,655,000	49,126,224	115,290,000	-66,163,776	57.39	386,546,633	557,388,000	-170,841,367	30.65
管理及總務費用	977,000	5,600	81,000	-75,400	93.09	57,376	810,000	-752,624	92.92
管理費用及總務費用	977,000	5,600	81,000	-75,400	93.09	57,376	810,000	-752,624	92.92
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-21,329,513	-87,871,000	66,541,487	75.73	128,932,132	78,587,000	50,345,132	64.06
業務外收入	4,048,000	1,613,898	337,000	1,276,898	378.90	19,806,368	3,707,000	16,099,368	434.30
財務收入	4,048,000	893,077	337,000	556,077	165.01	1,746,113	3,707,000	-1,960,887	52.90
利息收入	4,048,000	893,077	337,000	556,077	165.01	1,746,113	3,707,000	-1,960,887	52.90
其他業務外收入		720,821		720,821		18,060,255		18,060,255	
違規罰款收入		821		821		21,126		21,126	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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		720,000		720,000		18,039,129		18,039,129	
業務外費用	10,000,000	615,724	833,000	-217,276	26.08	9,403,537	9,163,000	240,537	2.63
其他業務外費用	10,000,000	615,724	833,000	-217,276	26.08	9,403,537	9,163,000	240,537	2.63
雜項費用	10,000,000	615,724	833,000	-217,276	26.08	9,403,537	9,163,000	240,537	2.63
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	998,174	-496,000	1,494,174	301.24	10,402,831	-5,456,000	15,858,831	290.67
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-20,331,339	-88,367,000	68,035,661	76.99	139,334,963	73,131,000	66,203,963	90.53

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,820,168,334	100.00	負債	122,202,508	6.71
流動資產	1,820,138,456	100.00	流動負債	111,789,399	6.14
現金	377,764,252	20.75	應付款項	42,597,004	2.34
銀行存款	377,764,252	20.75	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	55.60	應付費用	42,577,392	2.34
其他金融資產 - 流動	1,012,000,000	55.60	預收款項	69,192,395	3.80
應收款項	23,270,142	1.28	其他預收款	69,192,395	3.80
應收利息	66,666	-	其他負債	10,413,109	0.57
其他應收款	29,881,313	1.64	什項負債	10,413,109	0.57
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-6,677,837	-0.37	存入保證金	8,546,250	0.47
預付款項	407,104,062	22.37	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
預付費用	407,104,062	22.37	淨值	1,697,965,826	93.29
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.51
什項資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.51
暫付及待結轉帳項	29,878	-	基金	154,812,000	8.51
			累積餘絀	1,543,153,826	84.78
			累積賸餘	1,543,153,826	84.78
			累積賸餘	1,403,818,863	77.13

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,820,168,334	100.00	本期賸餘	139,334,963	7.66
			合計	1,820,168,334	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11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								49,126,224	115,290,000	-66,163,776	57.39
		累計數								386,546,633	557,388,000	-170,841,367	30.65
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											