

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 111 年 2 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 111 年 2 月份

- 一、 業務收入累計實際數 232,250,823 元，較預算數 567,639,000 元，減少 335,388,177 元，約 59.08%，主要係其他補助收入尚未撥入所致。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 43,682,803 元，較預算數 38,653,000 元，增加 5,029,803 元，約 13.01%，主要係部分以前年度補助計畫於本年度結報所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 9,052,183 元，較預算數 2,578,000 元，增加 6,474,183 元，約 251.13%，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 1,702,215 元，較預算數 833,000 元，增加 869,215 元，約 104.35%，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 195,917,988 元，較預算賸餘數 530,731,000 元，減少 334,813,012 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	1,826,955,000	9,193,070	329,167,000	-319,973,930	97.21	232,250,823	567,639,000	-335,388,177	59.08
投融資業務收入	20,011,000	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01
融資業務收入	20,011,000	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01
徵收收入	335,000,000	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	21,128,893	55,000,000	-33,871,107	61.58
徵收就業代金收入	330,000,000	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	21,128,893	55,000,000	-33,871,107	61.58
溫泉取用費提撥收入	5,000,000								
其他業務收入	1,471,944,000		300,000,000	-300,000,000	100.00	210,972,000	510,972,000	-300,000,000	58.71
其他補助收入	1,471,944,000		300,000,000	-300,000,000	100.00	210,972,000	510,972,000	-300,000,000	58.71
業務成本與費用	3,162,101,000	42,602,883	38,647,000	3,955,883	10.24	43,682,803	38,653,000	5,029,803	13.01
投融資業務成本	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
融資業務成本	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
行銷及業務費用	3,123,306,000	39,566,450	35,502,000	4,064,450	11.45	40,563,870	35,508,000	5,055,870	14.24
業務費用	3,123,306,000	39,566,450	35,502,000	4,064,450	11.45	40,563,870	35,508,000	5,055,870	14.24
管理及總務費用	3,390,000		195,000	-195,000	100.00	82,500	195,000	-112,500	57.69
管理費用及總務費用	3,390,000		195,000	-195,000	100.00	82,500	195,000	-112,500	57.69
業務賸餘(短絀)	-1,335,146,000	-33,409,813	290,520,000	-323,929,813	111.50	188,568,020	528,986,000	-340,417,980	64.35

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	35,682,000	8,989,850	2,578,000	6,411,850	248.71	9,052,183	2,578,000	6,474,183	251.13
財務收入	18,182,000	51,638	1,120,000	-1,068,362	95.39	103,276	1,120,000	-1,016,724	90.78
利息收入	18,182,000	51,638	1,120,000	-1,068,362	95.39	103,276	1,120,000	-1,016,724	90.78
其他業務外收入	17,500,000	8,938,212	1,458,000	7,480,212	513.05	8,948,907	1,458,000	7,490,907	513.78
違規罰款收入		1,716		1,716		4,116		4,116	
收回呆帳	6,000,000	485,533	500,000	-14,467	2.89	485,533	500,000	-14,467	2.89
雜項收入	11,500,000	8,450,963	958,000	7,492,963	782.15	8,459,258	958,000	7,501,258	783.01
業務外費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
其他業務外費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
雜項費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
業務外賸餘(短絀)	25,682,000	7,446,302	1,745,000	5,701,302	326.72	7,349,968	1,745,000	5,604,968	321.20
本期賸餘(短絀)	-1,309,464,000	-25,963,511	292,265,000	-318,228,511	108.88	195,917,988	530,731,000	-334,813,012	63.09

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,408,484,495	100.00	負債	1,549,387,337	16.47
流動資產	7,476,467,162	79.47	流動負債	1,317,710,176	14.01
現金	969,791,966	10.31	應付款項	1,317,710,176	14.01
銀行存款	969,791,966	10.31	應付代收款	8,164,362	0.09
流動金融資產	4,512,200,000	47.96	應付費用	1,309,545,814	13.92
其他金融資產－流動	4,512,200,000	47.96	其他負債	231,677,161	2.46
應收款項	42,350,469	0.45	負債準備	217,946,452	2.32
應收利息	5,553,058	0.06	保證責任準備	217,946,452	2.32
其他應收款	43,475,248	0.46	什項負債	13,730,709	0.15
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.07	存入保證金	11,736,250	0.12
預付款項	1,503,740,745	15.98	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
預付費用	1,503,740,745	15.98	淨值	7,859,097,158	83.53
短期貸墊款	448,383,982	4.77	基金	10,005,648,602	106.35
應收到期長期貸款	448,383,982	4.77	基金	10,005,648,602	106.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,757,401,515	18.68	基金	10,005,648,602	106.35
長期貸款	1,757,401,515	18.68	累積餘絀	-2,146,551,444	-22.82
其他長期貸款	1,829,395,150	19.44	累積賸餘	195,917,988	2.08
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.77	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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	195,917,988	2.08
什項設備			累積短絀	-2,342,469,432	-24.90
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,342,469,432	-24.90
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,615,818	1.86			
什項資產	174,615,818	1.86			
催收款項	196,647,727	2.09			
備抵呆帳－催收款項	-22,061,787	-0.23			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	9,408,484,495	100.00	合計	9,408,484,495	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111年2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	%
原住民族事業及 新創事業貸款業務		本月數								24,725,000	24,000,000	725,000	3.02
		累計數								24,725,000	24,000,000	725,000	3.02
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								30,430,000	31,040,000	-610,000	1.97
		累計數								30,430,000	31,040,000	-610,000	1.97
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數											
		累計數											
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								33,587,609	39,141,000	-5,553,391	14.19
		累計數								34,116,193	39,147,000	-5,030,807	12.85
		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111年2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	1,075,011,000	149,930	301,667,000	-301,517,070	99.95	149,930	301,667,000	-301,517,070	99.95
投融資業務收入	20,011,000	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01
融資業務收入	20,011,000	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01
徵收收入	5,000,000								
溫泉取用費提撥收入	5,000,000								
其他業務收入	1,050,000,000		300,000,000	-300,000,000	100.00		300,000,000	-300,000,000	100.00
其他補助收入	1,050,000,000		300,000,000	-300,000,000	100.00		300,000,000	-300,000,000	100.00
業務成本與費用	2,356,555,000	9,015,274	9,461,000	-445,726	4.71	9,566,610	9,461,000	105,610	1.12
投融資業務成本	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
融資業務成本	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
行銷及業務費用	2,318,307,000	5,978,841	6,361,000	-382,159	6.01	6,447,677	6,361,000	86,677	1.36
業務費用	2,318,307,000	5,978,841	6,361,000	-382,159	6.01	6,447,677	6,361,000	86,677	1.36
管理及總務費用	2,843,000		150,000	-150,000	100.00	82,500	150,000	-67,500	45.00
管理費用及總務費用	2,843,000		150,000	-150,000	100.00	82,500	150,000	-67,500	45.00
業務賸餘(短絀)	-1,281,544,000	-8,865,344	292,206,000	-301,071,344	103.03	-9,416,680	292,206,000	-301,622,680	103.22
業務外收入	30,945,000	3,969,498	2,578,000	1,391,498	53.98	4,031,831	2,578,000	1,453,831	56.39

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘細表

中華民國111年2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	13,445,000	51,638	1,120,000	-1,068,362	95.39	103,276	1,120,000	-1,016,724	90.78
利息收入	13,445,000	51,638	1,120,000	-1,068,362	95.39	103,276	1,120,000	-1,016,724	90.78
其他業務外收入	17,500,000	3,917,860	1,458,000	2,459,860	168.71	3,928,555	1,458,000	2,470,555	169.45
違規罰款收入						2,400		2,400	
收回呆帳	6,000,000	485,533	500,000	-14,467	2.89	485,533	500,000	-14,467	2.89
雜項收入	11,500,000	3,432,327	958,000	2,474,327	258.28	3,440,622	958,000	2,482,622	259.15
業務外賸餘(短絀)	30,945,000	3,969,498	2,578,000	1,391,498	53.98	4,031,831	2,578,000	1,453,831	56.39
本期賸餘(短絀)	-1,250,599,000	-4,895,846	294,784,000	-299,679,846	101.66	-5,384,849	294,784,000	-300,168,849	101.83

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,523,179,340	100.00	負債	1,317,997,120	17.52
流動資產	5,591,191,885	74.32	流動負債	1,097,323,068	14.59
現金	557,767,067	7.41	應付款項	1,097,323,068	14.59
銀行存款	557,767,067	7.41	應付代收款	8,144,750	0.11
流動金融資產	3,500,200,000	46.53	應付費用	1,089,178,318	14.48
其他金融資產－流動	3,500,200,000	46.53	其他負債	220,674,052	2.93
應收款項	4,633,071	0.06	負債準備	217,946,452	2.90
應收利息	4,633,071	0.06	保證責任準備	217,946,452	2.90
預付款項	1,080,207,765	14.36	什項負債	2,727,600	0.04
預付費用	1,080,207,765	14.36	存入保證金	2,600,000	0.03
短期貸墊款	448,383,982	5.96	暫收及待結轉帳項	127,600	-
應收到期長期貸款	448,383,982	5.96	淨值	6,205,182,220	82.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,757,401,515	23.36	基金	9,850,836,602	130.94
長期貸款	1,757,401,515	23.36	基金	9,850,836,602	130.94
其他長期貸款	1,829,395,150	24.32	基金	9,850,836,602	130.94
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.96	累積餘絀	-3,645,654,382	-48.46
不動產、廠房及設備			累積賸餘		
什項設備			累積賸餘		

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	134,000	-	本期賸餘		
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-3,645,654,382	-48.46
其他資產	174,585,940	2.32	累積短絀	-3,640,269,533	-48.39
什項資產	174,585,940	2.32	本期短絀	-5,384,849	-0.07
催收款項	196,647,727	2.61			
備抵呆帳－催收款項	-22,061,787	-0.29			
合計	7,523,179,340	100.00	合計	7,523,179,340	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111年2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	%
原住民事業貸款 及新創事業貸款 業務		本月數								24,725,000	24,000,000	725,000	3.02
		累計數								24,725,000	24,000,000	725,000	3.02
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								30,430,000	31,040,000	-610,000	1.97
		累計數								30,430,000	31,040,000	-610,000	1.97
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		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111年2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	20,011,000	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01
融資業務收入	20,011,000	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01	149,930	1,667,000	-1,517,070	91.01
徵收收入	5,000,000								
溫泉取用費提撥收入	5,000,000								
其他業務收入	1,050,000,000		300,000,000	-300,000,000	100.00		300,000,000	-300,000,000	100.00
其他補助收入	1,050,000,000		300,000,000	-300,000,000	100.00		300,000,000	-300,000,000	100.00
合計	1,075,011,000	149,930	301,667,000	-301,517,070	99.95	149,930.00	301,667,000.00	-301,517,070	99.95

原住民族綜合發展基金(個別)

業務外收入明細表

中華民國111年2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	13,445,000	51,638	1,120,000	-1,068,362	95.39	103,276	1,120,000	-1,016,724	90.78
利息收入	13,445,000	51,638	1,120,000	-1,068,362	95.39	103,276	1,120,000	-1,016,724	90.78
其他業務外收入	17,500,000	3,917,860	1,458,000	2,459,860	168.71	3,928,555	1,458,000	2,470,555	169.45
違規罰款收入						2,400		2,400	
收回呆帳	6,000,000	485,533	500,000	-14,467	2.89	485,533	500,000	-14,467	2.89
雜項收入	11,500,000	3,432,327	958,000	2,474,327	258.28	3,440,622	958,000	2,482,622	259.15
合計	30,945,000	3,969,498	2,578,000	1,391,498	53.98	4,031,831.00	2,578,000.00	1,453,831	56.39

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111年2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	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
服務費用	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
一般服務費	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
代理(辦)費	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93
合計	35,405,000	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93	3,036,433	2,950,000	86,433	2.93

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111年2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	2,318,307,000	5,978,841	6,361,000	-382,159	6.01	6,447,677	6,361,000	86,677	1.36
服務費用	77,833,000	237,704	6,361,000	-6,123,296	96.26	271,134	6,361,000	-6,089,866	95.74
旅運費	215,000	6,565	16,000	-9,435	58.97	7,135	16,000	-8,865	55.41
國內旅費	200,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
其他旅運費	15,000	6,565		6,565		7,135		7,135	
印刷裝訂與公告費	130,000					17,860		17,860	
印刷及裝訂費	130,000					17,860		17,860	
一般服務費	69,973,000	137,414	5,830,000	-5,692,586	97.64	137,414	5,830,000	-5,692,586	97.64
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000								
代理(辦)費	69,968,000	137,414	5,830,000	-5,692,586	97.64	137,414	5,830,000	-5,692,586	97.64
專業服務費	1,280,000	93,725		93,725		108,725		108,725	
專技人員酬金	900,000								
法律事務費	260,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	92,540		92,540		107,540		107,540	
其他		1,185		1,185		1,185		1,185	
公關慰勞費	50,000								
公共關係費	50,000								

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111年2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	%
媒體政策及業務宣導費	600,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
行銷推廣費	5,585,000		465,000	-465,000	100.00		465,000	-465,000	100.00
行銷推廣費	5,585,000		465,000	-465,000	100.00		465,000	-465,000	100.00
材料及用品費	4,000								
用品消耗	4,000								
辦公(事務)用品	4,000								
租金與利息	100,000	73,640		73,640		73,640		73,640	
地租及水租		2,500		2,500		2,500		2,500	
場地租金		2,500		2,500		2,500		2,500	
機器租金		3,000		3,000		3,000		3,000	
機械及設備租金		3,000		3,000		3,000		3,000	
交通及運輸設備租金	100,000	68,140		68,140		68,140		68,140	
車租	100,000	68,140		68,140		68,140		68,140	
稅捐與規費(強制費)	570,000								
消費與行為稅	70,000								
印花稅	70,000								

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111年2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	%
規費	500,000								
行政規費與強制費	500,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,239,750,000	5,659,077		5,659,077		6,094,483		6,094,483	
捐助、補助與獎助	2,239,750,000	5,659,077		5,659,077		6,094,483		6,094,483	
補(協)助政府機關(構)	2,135,750,000	575,588		575,588		575,588		575,588	
捐助國內團體	104,000,000	3,991,443		3,991,443		4,426,849		4,426,849	
捐助私校		1,092,046		1,092,046		1,092,046		1,092,046	
其他	50,000	8,420		8,420		8,420		8,420	
其他費用	50,000	8,420		8,420		8,420		8,420	
其他	50,000	8,420		8,420		8,420		8,420	
合計	2,318,307,000	5,978,841	6,361,000	-382,159	6.01	6,447,677	6,361,000	86,677	1.36

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111年2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	2,843,000		150,000	-150,000	100.00	82,500	150,000	-67,500	45.00
用人費用	515,000		6,000	-6,000	100.00	82,500	6,000	76,500	1,275.00
正式員額薪資	432,000					82,500		82,500	
管理會委員報酬	432,000					82,500		82,500	
超時工作報酬	83,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
加班費	83,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
服務費用	2,328,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
旅運費	591,000								
國外旅費	591,000								
一般服務費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
合計	2,843,000		150,000	-150,000	100.00	82,500	150,000	-67,500	45.00

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 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 4 頁
四、業務收入明細表	第 5 頁
五、業務外收入明細表	第 6 頁
六、行銷及業務費用明細表	第 7-9 頁
七、管理及總務費用明細表	第 10 頁
八、業務外費用明細表	第 11 頁

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國111年2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	751,944,000	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	232,100,893	265,972,000	-33,871,107	12.73
徵收收入	330,000,000	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	21,128,893	55,000,000	-33,871,107	61.58
徵收就業代金收入	330,000,000	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	21,128,893	55,000,000	-33,871,107	61.58
其他業務收入	421,944,000					210,972,000	210,972,000	0	0.00
其他補助收入	421,944,000					210,972,000	210,972,000	0	0.00
業務成本與費用	805,546,000	33,587,609	39,186,000	-5,598,391	14.29	34,116,193	39,192,000	-5,075,807	12.95
行銷及業務費用	804,999,000	33,587,609	39,141,000	-5,553,391	14.19	34,116,193	39,147,000	-5,030,807	12.85
業務費用	804,999,000	33,587,609	39,141,000	-5,553,391	14.19	34,116,193	39,147,000	-5,030,807	12.85
管理及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
管理費用及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-53,602,000	-24,544,469	-11,686,000	-12,858,469	110.03	197,984,700	226,780,000	-28,795,300	12.70
業務外收入	4,737,000	5,020,352		5,020,352		5,020,352		5,020,352	
財務收入	4,737,000								
利息收入	4,737,000								
其他業務外收入		5,020,352		5,020,352		5,020,352		5,020,352	
違規罰款收入		1,716		1,716		1,716		1,716	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國111年2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		5,018,636		5,018,636		5,018,636		5,018,636	
業務外費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
其他業務外費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
雜項費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
業務外賸餘(短絀)	-5,263,000	3,476,804	-833,000	4,309,804	517.38	3,318,137	-833,000	4,151,137	498.34
本期賸餘(短絀)	-58,865,000	-21,067,665	-12,519,000	-8,548,665	68.29	201,302,837	225,947,000	-24,644,163	10.91

原住民族就業基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,885,305,155	100.00	負債	231,390,217	12.27
流動資產	1,885,275,277	100.00	流動負債	220,387,108	11.69
現金	412,024,899	21.85	應付款項	220,387,108	11.69
銀行存款	412,024,899	21.85	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	53.68	應付費用	220,367,496	11.69
其他金融資產－流動	1,012,000,000	53.68	其他負債	11,003,109	0.58
應收款項	37,717,398	2.00	什項負債	11,003,109	0.58
應收利息	919,987	0.05	存入保證金	9,136,250	0.48
其他應收款	43,475,248	2.31	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.35	淨值	1,653,914,938	87.73
預付款項	423,532,980	22.46	基金	154,812,000	8.21
預付費用	423,532,980	22.46	基金	154,812,000	8.21
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.21
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,499,102,938	79.52
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,499,102,938	79.52
			累積賸餘	1,297,800,101	68.84
			本期賸餘	201,302,837	10.68
合計	1,885,305,155	100.00	合計	1,885,305,155	100.00

原住民族就業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國111年2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	%
原住民族就業輔導 獎勵業務		本月數								33,587,609	39,141,000	-5,553,391	14.19
		累計數								34,116,193	39,147,000	-5,030,807	12.85
		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111年2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	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	21,128,893	55,000,000	-33,871,107	61.58
徵收就業代金收入	330,000,000	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	21,128,893	55,000,000	-33,871,107	61.58
其他業務收入	421,944,000					210,972,000	210,972,000	0	0.00
其他補助收入	421,944,000					210,972,000	210,972,000	0	0.00
合計	751,944,000	9,043,140	27,500,000	-18,456,860	67.12	232,100,893.00	265,972,000.00	-33,871,107	12.73

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國111年2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	4,737,000								
利息收入	4,737,000								
其他業務外收入		5,020,352		5,020,352		5,020,352		5,020,352	
違規罰款收入		1,716		1,716		1,716		1,716	
雜項收入		5,018,636		5,018,636		5,018,636		5,018,636	
合計	4,737,000	5,020,352		5,020,352		5,020,352.00		5,020,352	

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年2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	804,999,000	33,587,609	39,141,000	-5,553,391	14.19	34,116,193	39,147,000	-5,030,807	12.85
服務費用	118,680,000	4,884,206	4,918,000	-33,794	0.69	5,097,790	4,918,000	179,790	3.66
郵電費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
旅運費	700,000	18,566	58,000	-39,434	67.99	18,566	58,000	-39,434	67.99
國內旅費	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他旅運費	400,000	18,566	33,000	-14,434	43.74	18,566	33,000	-14,434	43.74
印刷裝訂與公告費	200,000	8,520	16,000	-7,480	46.75	8,520	16,000	-7,480	46.75
印刷及裝訂費	200,000	8,520	16,000	-7,480	46.75	8,520	16,000	-7,480	46.75
保險費		960		960		141,505		141,505	
其他保險費		960		960		141,505		141,505	
一般服務費	107,250,000	3,298,410	4,292,000	-993,590	23.15	3,356,449	4,292,000	-935,551	21.80
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
代理(辦)費	107,200,000	3,298,410	4,288,000	-989,590	23.08	3,356,449	4,288,000	-931,551	21.72
專業服務費	4,600,000	1,557,750	550,000	1,007,750	183.23	1,572,750	550,000	1,022,750	185.95
法律事務費	4,000,000	1,520,250	500,000	1,020,250	204.05	1,520,250	500,000	1,020,250	204.05
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	600,000	37,500	50,000	-12,500	25.00	52,500	50,000	2,500	5.00

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年2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	%
費									
公關慰勞費	50,000								
公共關係費	50,000								
媒體政策及業務宣導費	5,700,000								
媒體政策及業務宣導費	5,700,000								
行銷推廣費	150,000								
行銷推廣費	150,000								
材料及用品費	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
用品消耗	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
辦公(事務)用品	50,000		4,000	-4,000	100.00	4,000	4,000	-4,000	100.00
租金與利息	80,000		6,000	-6,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
交通及運輸設備租金	80,000		6,000	-6,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
車租	80,000		6,000	-6,000	100.00	12,000	12,000	-12,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	10,000								
規費	10,000								
行政規費與強制費	10,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	686,089,000	28,702,847	34,213,000	-5,510,153	16.11	29,017,847	34,213,000	-5,195,153	15.18

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年2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	%
捐助、補助與獎助	661,589,000	27,002,847	34,213,000	-7,210,153	21.07	27,002,847	34,213,000	-7,210,153	21.07
補(協)助政府機關(構)	643,089,000	9,247,347	34,213,000	-24,965,653	72.97	9,247,347	34,213,000	-24,965,653	72.97
捐助國內團體	18,500,000	17,663,500		17,663,500		17,663,500		17,663,500	
捐助個人		92,000		92,000		92,000		92,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,500,000	1,700,000		1,700,000		2,015,000		2,015,000	
獎勵費用	24,500,000	1,700,000		1,700,000		2,015,000		2,015,000	
其他	90,000	556		556		556		556	
其他費用	90,000	556		556		556		556	
其他	90,000	556		556		556		556	
合計	804,999,000	33,587,609	39,141,000	-5,553,391	14.19	34,116,193	39,147,000	-5,030,807	12.85

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年2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	547,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
服務費用	470,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
一般服務費	470,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
外包費	470,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
合計	547,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國111年2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	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
雜項費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
其他	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
其他費用	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
其他	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35
合計	10,000,000	1,543,548	833,000	710,548	85.30	1,702,215	833,000	869,215	104.35