

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 111 年 3 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 Caliyet · Godin

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 3 月份

- 一、 業務收入累計實際數 547,894,320 元，較預算數 596,806,000 元，減少 48,911,680 元，約 8.20%✓，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 83,707,629 元，較預算數 68,773,000 元，增加 14,934,629 元，約 21.72%✓，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 37,855,949 元，較預算數 5,156,000 元，增加 32,699,949 元，約 634.21%✓，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 1,779,655 元，較預算數 1,666,000 元，增加 113,655 元，約 6.82%✓，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 500,262,985 元，較預算賸餘數 531,523,000 元，減少 31,260,015 元。✓

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	315,643,497	29,167,000	286,476,497	982.19	547,894,320	596,806,000	-48,911,680	8.20
投融資業務收入	20,011,000	226,252	1,667,000	-1,440,748	86.43	376,182	3,334,000	-2,957,818	88.72
融資業務收入	20,011,000	226,252	1,667,000	-1,440,748	86.43	376,182	3,334,000	-2,957,818	88.72
徵收收入	335,000,000	15,417,245	27,500,000	-12,082,755	43.94	36,546,138	82,500,000	-45,953,862	55.70
徵收就業代金收入	330,000,000	14,705,186	27,500,000	-12,794,814	46.53	35,834,079	82,500,000	-46,665,921	56.56
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	712,059		712,059		712,059		712,059	
其他業務收入	1,471,944,000	300,000,000		300,000,000		510,972,000	510,972,000	0	0.00
其他補助收入	1,471,944,000	300,000,000		300,000,000		510,972,000	510,972,000	0	0.00
業務成本與費用	3,162,101,000	40,024,826	30,120,000	9,904,826	32.88	83,707,629	68,773,000	14,934,629	21.72
投融資業務成本	35,405,000	3,014,450	2,950,000	64,450	2.18	6,050,883	5,900,000	150,883	2.56
融資業務成本	35,405,000	3,014,450	2,950,000	64,450	2.18	6,050,883	5,900,000	150,883	2.56
行銷及業務費用	3,123,306,000	36,984,640	26,867,000	10,117,640	37.66	77,548,510	62,375,000	15,173,510	24.33
業務費用	3,123,306,000	36,984,640	26,867,000	10,117,640	37.66	77,548,510	62,375,000	15,173,510	24.33
管理及總務費用	3,390,000	25,736	303,000	-277,264	91.51	108,236	498,000	-389,764	78.27
管理費用及總務費用	3,390,000	25,736	303,000	-277,264	91.51	108,236	498,000	-389,764	78.27
業務賸餘(短絀)	-1,335,146,000	275,618,671	-953,000	276,571,671	29,021.16	464,186,691	528,033,000	-63,846,309	12.09

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	28,803,766	2,578,000	26,225,766	1,017.29	37,855,949	5,156,000	32,699,949	634.21
財務收入	18,182,000	115,621	1,120,000	-1,004,379	89.68	218,897	2,240,000	-2,021,103	90.23
利息收入	18,182,000	115,621	1,120,000	-1,004,379	89.68	218,897	2,240,000	-2,021,103	90.23
其他業務外收入	17,500,000	28,688,145	1,458,000	27,230,145	1,867.64	37,637,052	2,916,000	34,721,052	1,190.71
違規罰款收入		45,778		45,778		49,894		49,894	
收回呆帳	6,000,000	268,362	500,000	-231,638	46.33	753,895	1,000,000	-246,105	24.61
雜項收入	11,500,000	28,374,005	958,000	27,416,005	2,861.80	36,833,263	1,916,000	34,917,263	1,822.40
業務外費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
其他業務外費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
雜項費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
業務外賸餘(短絀)	25,682,000	28,726,326	1,745,000	26,981,326	1,546.21	36,076,294	3,490,000	32,586,294	933.70
本期賸餘(短絀)	-1,309,464,000	304,344,997	792,000	303,552,997	38,327.40	500,262,985	531,523,000	-31,260,015	5.88

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,796,674,869	100.00	負債	633,232,714	7.20
流動資產	6,843,027,536	77.79	流動負債	401,042,053	4.56
現金	1,391,255,786	15.82	應付款項	401,042,053	4.56
銀行存款	1,391,255,786	15.82	應付代收款	8,164,362	0.09
流動金融資產	4,242,200,000	48.23	應付費用	392,877,691	4.47
其他金融資產－流動	4,242,200,000	48.23	其他負債	232,190,661	2.64
應收款項	41,514,783	0.47	負債準備	217,946,452	2.48
應收利息	5,347,725	0.06	保證責任準備	217,946,452	2.48
其他應收款	42,844,895	0.49	什項負債	14,244,209	0.16
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.08	存入保證金	12,249,750	0.14
預付款項	757,569,778	8.61	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
預付費用	757,569,778	8.61	淨值	8,163,442,155	92.80
短期貸墊款	410,487,189	4.67	基金	10,005,648,602	113.74
應收到期長期貸款	410,487,189	4.67	基金	10,005,648,602	113.74
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,779,031,515	20.22	基金	10,005,648,602	113.74
長期貸款	1,779,031,515	20.22	累積餘絀	-1,842,206,447	-20.94
其他長期貸款	1,851,025,150	21.04	累積賸餘	500,262,985	5.69
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.82	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國111年3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	500,262,985	5.69
什項設備			累積短絀	-2,342,469,432	-26.63
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,342,469,432	-26.63
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,615,818	1.99			
什項資產	174,615,818	1.99			
催收款項	196,663,853	2.24			
備抵呆帳－催收款項	-22,077,913	-0.25			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	8,796,674,869	100.00	合計	8,796,674,869	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3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								9,320,000	24,000,000	-14,680,000	61.17
		累計數								34,045,000	48,000,000	-13,955,000	29.07
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								12,310,000	31,040,000	-18,730,000	60.34
		累計數								42,740,000	62,080,000	-19,340,000	31.15
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								27,144,226	21,806,000	5,338,226	24.48
		累計數								61,260,419	60,953,000	307,419	0.50
		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3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	300,938,311	1,667,000	299,271,311	17,952.69	301,088,241	303,334,000	-2,245,759	0.74
投融資業務收入	20,011,000	226,252	1,667,000	-1,440,748	86.43	376,182	3,334,000	-2,957,818	88.72
融資業務收入	20,011,000	226,252	1,667,000	-1,440,748	86.43	376,182	3,334,000	-2,957,818	88.72
徵收收入	5,000,000	712,059		712,059		712,059		712,059	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	712,059		712,059		712,059		712,059	
其他業務收入	1,050,000,000	300,000,000		300,000,000		300,000,000	300,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	300,000,000		300,000,000		300,000,000	300,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,356,555,000	12,880,600	18,269,000	-5,388,400	29.49	22,447,210	27,730,000	-5,282,790	19.05
投融資業務成本	35,405,000	3,014,450	2,950,000	64,450	2.18	6,050,883	5,900,000	150,883	2.56
融資業務成本	35,405,000	3,014,450	2,950,000	64,450	2.18	6,050,883	5,900,000	150,883	2.56
行銷及業務費用	2,318,307,000	9,840,414	15,061,000	-5,220,586	34.66	16,288,091	21,422,000	-5,133,909	23.97
業務費用	2,318,307,000	9,840,414	15,061,000	-5,220,586	34.66	16,288,091	21,422,000	-5,133,909	23.97
管理及總務費用	2,843,000	25,736	258,000	-232,264	90.02	108,236	408,000	-299,764	73.47
管理費用及總務費用	2,843,000	25,736	258,000	-232,264	90.02	108,236	408,000	-299,764	73.47
業務賸餘(短絀)	-1,281,544,000	288,057,711	-16,602,000	304,659,711	1,835.08	278,641,031	275,604,000	3,037,031	1.10
業務外收入	30,945,000	16,946,680	2,578,000	14,368,680	557.36	20,978,511	5,156,000	15,822,511	306.88

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年3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	115,621	1,120,000	-1,004,379	89.68	218,897	2,240,000	-2,021,103	90.23
利息收入	13,445,000	115,621	1,120,000	-1,004,379	89.68	218,897	2,240,000	-2,021,103	90.23
其他業務外收入	17,500,000	16,831,059	1,458,000	15,373,059	1,054.39	20,759,614	2,916,000	17,843,614	611.92
違規罰款收入		44,300		44,300		46,700		46,700	
收回呆帳	6,000,000	268,362	500,000	-231,638	46.33	753,895	1,000,000	-246,105	24.61
雜項收入	11,500,000	16,518,397	958,000	15,560,397	1,624.26	19,959,019	1,916,000	18,043,019	941.70
業務外賸餘(短絀)	30,945,000	16,946,680	2,578,000	14,368,680	557.36	20,978,511	5,156,000	15,822,511	306.88
本期賸餘(短絀)	-1,250,599,000	305,004,391	-14,024,000	319,028,391	2,274.87	299,619,542	280,760,000	18,859,542	6.72

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,026,373,655	100.00	負債	516,187,044	7.35
流動資產	5,072,756,200	72.20	流動負債	294,572,992	4.19
現金	1,051,617,295	14.97	應付款項	294,572,992	4.19
銀行存款	1,051,617,295	14.97	應付代收款	8,144,750	0.12
流動金融資產	3,230,200,000	45.97	應付費用	286,428,242	4.08
其他金融資產－流動	3,230,200,000	45.97	其他負債	221,614,052	3.15
應收款項	4,427,738	0.06	負債準備	217,946,452	3.10
應收利息	4,427,738	0.06	保證責任準備	217,946,452	3.10
預付款項	376,023,978	5.35	什項負債	3,667,600	0.05
預付費用	376,023,978	5.35	存入保證金	3,540,000	0.05
短期貸墊款	410,487,189	5.84	暫收及待結轉帳項	127,600	-
應收到期長期貸款	410,487,189	5.84	淨值	6,510,186,611	92.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,779,031,515	25.32	基金	9,850,836,602	140.20
長期貸款	1,779,031,515	25.32	基金	9,850,836,602	140.20
其他長期貸款	1,851,025,150	26.34	基金	9,850,836,602	140.20
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.02	累積餘絀	-3,340,649,991	-47.54
不動產、廠房及設備			累積賸餘	299,619,542	4.26
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3月31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	299,619,542	4.26
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-3,640,269,533	-51.81
其他資產	174,585,940	2.48	累積短絀	-3,640,269,533	-51.81
什項資產	174,585,940	2.48			
催收款項	196,663,853	2.80			
備抵呆帳－催收款項	-22,077,913	-0.31			
合計	7,026,373,655	100.00	合計	7,026,373,655	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3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								9,320,000	24,000,000	-14,680,000	61.17
		累計數								34,045,000	48,000,000	-13,955,000	29.07
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								12,310,000	31,040,000	-18,730,000	60.34
		累計數								42,740,000	62,080,000	-19,340,000	31.15
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											
		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3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	226,252	1,667,000	-1,440,748	86.43	376,182	3,334,000	-2,957,818	88.72
融資業務收入	20,011,000	226,252	1,667,000	-1,440,748	86.43	376,182	3,334,000	-2,957,818	88.72
徵收收入	5,000,000	712,059		712,059		712,059		712,059	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	712,059		712,059		712,059		712,059	
其他業務收入	1,050,000,000	300,000,000		300,000,000		300,000,000	300,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	300,000,000		300,000,000		300,000,000	300,000,000	0	0.00
合計	1,075,011,000	300,938,311	1,667,000	299,271,311	17,952.69	301,088,241.00	303,334,000.00	-2,245,759	0.74

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3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	115,621	1,120,000	-1,004,379	89.68	218,897	2,240,000	-2,021,103	90.23
利息收入	13,445,000	115,621	1,120,000	-1,004,379	89.68	218,897	2,240,000	-2,021,103	90.23
其他業務外收入	17,500,000	16,831,059	1,458,000	15,373,059	1,054.39	20,759,614	2,916,000	17,843,614	611.92
違規罰款收入		44,300		44,300		46,700		46,700	
收回呆帳	6,000,000	268,362	500,000	-231,638	46.33	753,895	1,000,000	-246,105	24.61
雜項收入	11,500,000	16,518,397	958,000	15,560,397	1,624.26	19,959,019	1,916,000	18,043,019	941.70
合計	30,945,000	16,946,680	2,578,000	14,368,680	557.36	20,978,511.00	5,156,000.00	15,822,511	306.88

投融資業務成本明細表

單位：新臺幣元

8

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3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	9,840,414	15,061,000	-5,220,586	34.66	16,288,091	21,422,000	-5,133,909	23.97
服務費用	77,833,000	3,923,553	6,361,000	-2,437,447	38.32	4,194,687	12,722,000	-8,527,313	67.03
旅運費	215,000	1,720	16,000	-14,280	89.25	8,855	32,000	-23,145	72.33
國內旅費	200,000		16,000	-16,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他旅運費	15,000	1,720		1,720		8,855		8,855	
印刷裝訂與公告費	130,000	13,100		13,100		30,960		30,960	
印刷及裝訂費	130,000	13,100		13,100		30,960		30,960	
一般服務費	69,973,000	3,781,233	5,830,000	-2,048,767	35.14	3,918,647	11,660,000	-7,741,353	66.39
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	2,260		2,260		2,260		2,260	
代理(辦)費	69,968,000	3,778,973	5,830,000	-2,051,027	35.18	3,916,387	11,660,000	-7,743,613	66.41
專業服務費	1,280,000	127,500		127,500		236,225		236,225	
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	127,500		127,500		235,040		235,040	
其他						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3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		100,000	-100,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000		50,000	-50,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
行銷推廣費	5,585,000		465,000	-465,000	100.00		930,000	-930,000	100.00
行銷推廣費	5,585,000		465,000	-465,000	100.00		930,000	-930,000	100.00
材料及用品費	4,000	7,800		7,800		7,800		7,800	
用品消耗	4,000	7,800		7,800		7,800		7,800	
辦公(事務)用品	4,000	7,800		7,800		7,800		7,800	
租金與利息	100,000					73,640		73,640	
地租及水租						2,500		2,500	
場地租金						2,500		2,500	
機器租金						3,000		3,000	
機械及設備租金						3,000		3,000	
交通及運輸設備租金	100,000					68,140		68,140	
車租	100,000					68,140		68,140	
稅捐與規費（強制費）	570,000	1,432	100,000	-98,568	98.57	1,432	100,000	-98,568	98.57
消費與行為稅	70,000	1,432		1,432		1,432		1,432	
印花稅	70,000	1,432		1,432		1,432		1,432	

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3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		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,239,750,000	5,906,829	8,600,000	-2,693,171	31.32	12,001,312	8,600,000	3,401,312	39.55
捐助、補助與獎助	2,239,750,000	5,906,829	8,600,000	-2,693,171	31.32	12,001,312	8,600,000	3,401,312	39.55
補(協)助政府機關(構)	2,135,750,000	753,573	2,360,000	-1,606,427	68.07	1,329,161	2,360,000	-1,030,839	43.68
捐助國內團體	104,000,000	4,702,501	6,240,000	-1,537,499	24.64	9,129,350	6,240,000	2,889,350	46.30
捐助私校		450,755		450,755		1,542,801		1,542,801	
其他	50,000	800		800		9,220		9,220	
其他費用	50,000	800		800		9,220		9,220	
其他	50,000	800		800		9,220		9,220	
合計	2,318,307,000	9,840,414	15,061,000	-5,220,586	34.66	16,288,091	21,422,000	-5,133,909	23.97

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3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	25,736	258,000	-232,264	90.02	108,236	408,000	-299,764	73.47
用人費用	515,000	25,736	114,000	-88,264	77.42	108,236	120,000	-11,764	9.80
正式員額薪資	432,000		108,000	-108,000	100.00	82,500	108,000	-25,500	23.61
管理會委員報酬	432,000		108,000	-108,000	100.00	82,500	108,000	-25,500	23.61
超時工作報酬	83,000	25,736	6,000	19,736	328.93	25,736	12,000	13,736	114.47
加班費	83,000	25,736	6,000	19,736	328.93	25,736	12,000	13,736	114.47
服務費用	2,328,000		144,000	-144,000	100.00		288,000	-288,000	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		288,000	-288,000	100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
合計	2,843,000	25,736	258,000	-232,264	90.02	108,236	408,000	-299,764	73.47

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

收支餘絀表

中華民國111年3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	14,705,186	27,500,000	-12,794,814	46.53	246,806,079	293,472,000	-46,665,921	15.90
徵收收入	330,000,000	14,705,186	27,500,000	-12,794,814	46.53	35,834,079	82,500,000	-46,665,921	56.56
徵收就業代金收入	330,000,000	14,705,186	27,500,000	-12,794,814	46.53	35,834,079	82,500,000	-46,665,921	56.56
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	27,144,226	11,851,000	15,293,226	129.05	61,260,419	41,043,000	20,217,419	49.26
行銷及業務費用	804,999,000	27,144,226	11,806,000	15,338,226	129.92	61,260,419	40,953,000	20,307,419	49.59
業務費用	804,999,000	27,144,226	11,806,000	15,338,226	129.92	61,260,419	40,953,000	20,307,419	49.59
管理及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
管理費用及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-53,602,000	-12,439,040	15,649,000	-28,088,040	179.49	185,545,660	252,429,000	-66,883,340	26.50
業務外收入	4,737,000	11,857,086		11,857,086		16,877,438		16,877,438	
財務收入	4,737,000								
利息收入	4,737,000								
其他業務外收入		11,857,086		11,857,086		16,877,438		16,877,438	
違規罰款收入		1,478		1,478		3,194		3,194	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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		11,855,608		11,855,608		16,874,244		16,874,244	
業務外費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
其他業務外費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
雜項費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
業務外賸餘(短絀)	-5,263,000	11,779,646	-833,000	12,612,646	1,514.12	15,097,783	-1,666,000	16,763,783	1,006.23
本期賸餘(短絀)	-58,865,000	-659,394	14,816,000	-15,475,394	104.45	200,643,443	250,763,000	-50,119,557	19.99

原住民族就業基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,770,301,214	100.00	負債	117,045,670	6.61
流動資產	1,770,271,336	100.00	流動負債	106,469,061	6.01
現金	339,638,491	19.19	應付款項	106,469,061	6.01
銀行存款	339,638,491	19.19	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	57.17	應付費用	106,449,449	6.01
其他金融資產－流動	1,012,000,000	57.17	其他負債	10,576,609	0.60
應收款項	37,087,045	2.09	什項負債	10,576,609	0.60
應收利息	919,987	0.05	存入保證金	8,709,750	0.49
其他應收款	42,844,895	2.42	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.38	淨值	1,653,255,544	93.39
預付款項	381,545,800	21.55	基金	154,812,000	8.74
預付費用	381,545,800	21.55	基金	154,812,000	8.74
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.74
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,498,443,544	84.64
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,498,443,544	84.64
			累積賸餘	1,297,800,101	73.31
			本期賸餘	200,643,443	11.33
合計	1,770,301,214	100.00	合計	1,770,301,214	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3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								27,144,226	21,806,000	5,338,226	24.48
		累計數								61,260,419	60,953,000	307,419	0.50
		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111年3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	14,705,186	27,500,000	-12,794,814	46.53	35,834,079	82,500,000	-46,665,921	56.56
徵收就業代金收入	330,000,000	14,705,186	27,500,000	-12,794,814	46.53	35,834,079	82,500,000	-46,665,921	56.56
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	14,705,186	27,500,000	-12,794,814	46.53	246,806,079.00	293,472,000.00	-46,665,921	15.90

原住民族就業基金 業務外收入明細表

中華民國111年3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		11,857,086		11,857,086		16,877,438		16,877,438	
違規罰款收入		1,478		1,478		3,194		3,194	
雜項收入		11,855,608		11,855,608		16,874,244		16,874,244	
合計	4,737,000	11,857,086		11,857,086		16,877,438.00		16,877,438	

原住民族就業基金 行銷及業務費用明細表

中華民國111年3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	27,144,226	11,806,000	15,338,226	129.92	61,260,419	40,953,000	20,307,419	49.59
服務費用	118,680,000	12,449,400	4,918,000	7,531,400	153.14	17,547,190	9,836,000	7,711,190	78.40
郵電費	30,000	24,191	2,000	22,191	1,109.55	24,191	4,000	20,191	504.78
郵費	30,000	24,191	2,000	22,191	1,109.55	24,191	4,000	20,191	504.78
旅運費	700,000	41,947	58,000	-16,053	27.68	60,513	116,000	-55,487	47.83
國內旅費	300,000	37,783	25,000	12,783	51.13	37,783	50,000	-12,217	24.43
其他旅運費	400,000	4,164	33,000	-28,836	87.38	22,730	66,000	-43,270	65.56
印刷裝訂與公告費	200,000	1,600	16,000	-14,400	90.00	10,120	32,000	-21,880	68.38
印刷及裝訂費	200,000	1,600	16,000	-14,400	90.00	10,120	32,000	-21,880	68.38
保險費						141,505		141,505	
其他保險費						141,505		141,505	
一般服務費	107,250,000	12,151,640	4,292,000	7,859,640	183.12	15,508,089	8,584,000	6,924,089	80.66
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	1,900	4,000	-2,100	52.50	1,900	8,000	-6,100	76.25
代理(辦)費	107,200,000	12,149,740	4,288,000	7,861,740	183.34	15,506,189	8,576,000	6,930,189	80.81
專業服務費	4,600,000	54,250	550,000	-495,750	90.14	1,627,000	1,100,000	527,000	47.91
法律事務費	4,000,000	29,250	500,000	-470,750	94.15	1,549,500	1,000,000	549,500	54.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	600,000	25,000	50,000	-25,000	50.00	77,500	100,000	-22,500	22.50

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年3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	175,772		175,772		175,772		175,772	
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	175,772		175,772		175,772		175,772	
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		8,000	-8,000	100.00
用品消耗	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
辦公(事務)用品	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
租金與利息	80,000	21,878	6,000	15,878	264.63	21,878	18,000	3,878	21.54
交通及運輸設備租金	80,000	21,878	6,000	15,878	264.63	21,878	18,000	3,878	21.54
車租	80,000	21,878	6,000	15,878	264.63	21,878	18,000	3,878	21.54
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	14,666,867	6,878,000	7,788,867	113.24	43,684,714	31,091,000	12,593,714	40.51

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年3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	14,666,867	6,878,000	7,788,867	113.24	41,669,714	31,091,000	10,578,714	34.03
補(協)助政府機關(構)	643,089,000	10,191,312	6,878,000	3,313,312	48.17	19,438,659	31,091,000	-11,652,341	37.48
捐助國內團體	18,500,000	3,565,555		3,565,555		21,229,055		21,229,055	
捐助個人		910,000		910,000		1,002,000		1,002,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,500,000					2,015,000		2,015,000	
獎勵費用	24,500,000					2,015,000		2,015,000	
其他	90,000	6,081		6,081		6,637		6,637	
其他費用	90,000	6,081		6,081		6,637		6,637	
其他	90,000	6,081		6,081		6,637		6,637	
合計	804,999,000	27,144,226	11,806,000	15,338,226	129.92	61,260,419	40,953,000	20,307,419	49.59

中華民國111年3月份

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		90,000	-90,000	100.00
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
服務費用	470,000		39,000	-39,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
一般服務費	470,000		39,000	-39,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
外包費	470,000		39,000	-39,000	100.00		78,000	-78,000	100.00
合計	547,000		45,000	-45,000	100.00		90,000	-90,000	100.00

原住民族就業基金 業務外費用明細表

中華民國111年3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	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
雜項費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
其他	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
其他費用	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
其他	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82
合計	10,000,000	77,440	833,000	-755,560	90.70	1,779,655	1,666,000	113,655	6.82