

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 111 年 4 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 4 月份

- 一、 業務收入累計實際數 558,107,122 元，較預算數 625,973,000 元，減少 67,865,878 元，約 10.84%，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 148,690,876 元，較預算數 100,085,000 元，增加 48,605,876 元，約 48.56%，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 43,564,397 元，較預算數 7,734,000 元，增加 35,830,397 元，約 463.28%，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 2,499,000 元，減少 719,345 元，約 28.79%，主要係退還以前年度溢繳就業代金未如預期。
- 五、 綜合以上各項增減原因後，本期賸餘 451,200,988 元，較預算賸餘數 531,123,000 元，減少 79,922,012 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	10,212,802	29,167,000	-18,954,198	64.99	558,107,122	625,973,000	-67,865,878	10.84
投融資業務收入	20,011,000	248,591	1,667,000	-1,418,409	85.09	624,773	5,001,000	-4,376,227	87.51
融資業務收入	20,011,000	248,591	1,667,000	-1,418,409	85.09	624,773	5,001,000	-4,376,227	87.51
徵收收入	335,000,000	9,964,211	27,500,000	-17,535,789	63.77	46,510,349	110,000,000	-63,489,651	57.72
徵收就業代金收入	330,000,000	9,624,191	27,500,000	-17,875,809	65.00	45,458,270	110,000,000	-64,541,730	58.67
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	340,020		340,020		1,052,079		1,052,079	
其他業務收入	1,471,944,000					510,972,000	510,972,000	0	0.00
其他補助收入	1,471,944,000					510,972,000	510,972,000	0	0.00
業務成本與費用	3,162,101,000	64,983,247	31,312,000	33,671,247	107.53	148,690,876	100,085,000	48,605,876	48.56
投融資業務成本	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
融資業務成本	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
行銷及業務費用	3,123,306,000	61,958,014	28,167,000	33,791,014	119.97	139,506,524	90,542,000	48,964,524	54.08
業務費用	3,123,306,000	61,958,014	28,167,000	33,791,014	119.97	139,506,524	90,542,000	48,964,524	54.08
管理及總務費用	3,390,000	13,501	195,000	-181,499	93.08	121,737	693,000	-571,263	82.43
管理費用及總務費用	3,390,000	13,501	195,000	-181,499	93.08	121,737	693,000	-571,263	82.43
業務賸餘(短絀)	-1,335,146,000	-54,770,445	-2,145,000	-52,625,445	2,453.40	409,416,246	525,888,000	-116,471,754	22.15

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	5,708,448	2,578,000	3,130,448	121.43	43,564,397	7,734,000	35,830,397	463.28
財務收入	18,182,000	415,422	1,120,000	-704,578	62.91	634,319	3,360,000	-2,725,681	81.12
利息收入	18,182,000	415,422	1,120,000	-704,578	62.91	634,319	3,360,000	-2,725,681	81.12
其他業務外收入	17,500,000	5,293,026	1,458,000	3,835,026	263.03	42,930,078	4,374,000	38,556,078	881.48
違規罰款收入		458,150		458,150		508,044		508,044	
收回呆帳	6,000,000	397,745	500,000	-102,255	20.45	1,151,640	1,500,000	-348,360	23.22
雜項收入	11,500,000	4,437,131	958,000	3,479,131	363.17	41,270,394	2,874,000	38,396,394	1,335.99
業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
業務外賸餘(短絀)	25,682,000	5,708,448	1,745,000	3,963,448	227.13	41,784,742	5,235,000	36,549,742	698.18
本期賸餘(短絀)	-1,309,464,000	-49,061,997	-400,000	-48,661,997	12,165.50	451,200,988	531,123,000	-79,922,012	15.05

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,510,731,957	100.00	負債	396,351,799	4.66
流動資產	6,507,616,624	76.46	流動負債	166,868,888	1.96
現金	1,078,334,893	12.67	應付款項	166,868,888	1.96
銀行存款	1,078,334,893	12.67	應付代收款	8,164,362	0.10
流動金融資產	4,242,200,000	49.85	應付費用	158,704,526	1.86
其他金融資產－流動	4,242,200,000	49.85	其他負債	229,482,911	2.70
應收款項	40,346,434	0.47	負債準備	217,946,452	2.56
應收利息	4,326,475	0.05	保證責任準備	217,946,452	2.56
其他應收款	42,697,796	0.50	什項負債	11,536,459	0.14
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.08	存入保證金	9,542,000	0.11
預付款項	785,598,788	9.23	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
預付費用	785,598,788	9.23	淨值	8,114,380,158	95.34
短期貸墊款	361,136,509	4.24	基金	10,005,648,602	117.57
應收到期長期貸款	361,136,509	4.24	基金	10,005,648,602	117.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,828,499,515	21.48	基金	10,005,648,602	117.57
長期貸款	1,828,499,515	21.48	累積餘絀	-1,891,268,444	-22.22
其他長期貸款	1,900,493,150	22.33	累積賸餘	451,200,988	5.30
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.85	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國111年4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			本期賸餘	451,200,988	5.30
什項設備			累積短絀	-2,342,469,432	-27.52
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,342,469,432	-27.52
累計折舊—什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,615,818	2.05			
什項資產	174,615,818	2.05			
催收款項	196,663,853	2.31			
備抵呆帳—催收款項	-22,077,913	-0.26			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	8,510,731,957	100.00	合計	8,510,731,957	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4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								26,388,000	24,000,000	2,388,000	9.95
		累計數								60,433,000	72,000,000	-11,567,000	16.07
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								23,080,000	31,040,000	-7,960,000	25.64
		累計數								65,820,000	93,120,000	-27,300,000	29.32
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								46,812,548	21,806,000	25,006,548	114.68
		累計數								108,072,967	82,759,000	25,313,967	30.59
		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)

收支餘細表

中華民國111年4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	588,611	1,667,000	-1,078,389	64.69	301,676,852	305,001,000	-3,324,148	1.09
投融資業務收入	20,011,000	248,591	1,667,000	-1,418,409	85.09	624,773	5,001,000	-4,376,227	87.51
融資業務收入	20,011,000	248,591	1,667,000	-1,418,409	85.09	624,773	5,001,000	-4,376,227	87.51
徵收收入	5,000,000	340,020		340,020		1,052,079		1,052,079	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	340,020		340,020		1,052,079		1,052,079	
其他業務收入	1,050,000,000					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	0	0.00
業務成本與費用	2,356,555,000	18,170,699	9,461,000	8,709,699	92.06	40,617,909	37,191,000	3,426,909	9.21
投融資業務成本	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
融資業務成本	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
行銷及業務費用	2,318,307,000	15,145,466	6,361,000	8,784,466	138.10	31,433,557	27,783,000	3,650,557	13.14
業務費用	2,318,307,000	15,145,466	6,361,000	8,784,466	138.10	31,433,557	27,783,000	3,650,557	13.14
管理及總務費用	2,843,000	13,501	150,000	-136,499	91.00	121,737	558,000	-436,263	78.18
管理費用及總務費用	2,843,000	13,501	150,000	-136,499	91.00	121,737	558,000	-436,263	78.18
業務賸餘(短絀)	-1,281,544,000	-17,582,088	-7,794,000	-9,788,088	125.58	261,058,943	267,810,000	-6,751,057	2.52
業務外收入	30,945,000	2,216,481	2,578,000	-361,519	14.02	23,194,992	7,734,000	15,460,992	199.91

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘細表

中華民國111年4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	71,974	1,120,000	-1,048,026	93.57	290,871	3,360,000	-3,069,129	91.34
利息收入	13,445,000	71,974	1,120,000	-1,048,026	93.57	290,871	3,360,000	-3,069,129	91.34
其他業務外收入	17,500,000	2,144,507	1,458,000	686,507	47.09	22,904,121	4,374,000	18,530,121	423.64
違規罰款收入		455,535		455,535		502,235		502,235	
收回呆帳	6,000,000	397,745	500,000	-102,255	20.45	1,151,640	1,500,000	-348,360	23.22
雜項收入	11,500,000	1,291,227	958,000	333,227	34.78	21,250,246	2,874,000	18,376,246	639.40
業務外賸餘(短絀)	30,945,000	2,216,481	2,578,000	-361,519	14.02	23,194,992	7,734,000	15,460,992	199.91
本期賸餘(短絀)	-1,250,599,000	-15,365,607	-5,216,000	-10,149,607	194.59	284,253,935	275,544,000	8,709,935	3.16

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,803,837,924	100.00	負債	309,016,920	4.54
流動資產	4,800,752,469	70.56	流動負債	88,752,868	1.30
現金	807,637,949	11.87	應付款項	88,752,868	1.30
銀行存款	807,637,949	11.87	應付代收款	8,144,750	0.12
流動金融資產	3,230,200,000	47.48	應付費用	80,608,118	1.18
其他金融資產－流動	3,230,200,000	47.48	其他負債	220,264,052	3.24
應收款項	3,927,738	0.06	負債準備	217,946,452	3.20
應收利息	3,927,738	0.06	保證責任準備	217,946,452	3.20
預付款項	397,850,273	5.85	什項負債	2,317,600	0.03
預付費用	397,850,273	5.85	存入保證金	2,190,000	0.03
短期貸墊款	361,136,509	5.31	暫收及待結轉帳項	127,600	-
應收到期長期貸款	361,136,509	5.31	淨值	6,494,821,004	95.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,828,499,515	26.87	基金	9,850,836,602	144.78
長期貸款	1,828,499,515	26.87	基金	9,850,836,602	144.78
其他長期貸款	1,900,493,150	27.93	基金	9,850,836,602	144.78
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.06	累積餘絀	-3,356,015,598	-49.33
不動產、廠房及設備			累積賸餘	284,253,935	4.18
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4月30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	284,253,935	4.18
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-3,640,269,533	-53.50
其他資產	174,585,940	2.57	累積短絀	-3,640,269,533	-53.50
什項資產	174,585,940	2.57			
催收款項	196,663,853	2.89			
備抵呆帳—催收款項	-22,077,913	-0.32			
合計	6,803,837,924	100.00	合計	6,803,837,924	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4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								26,388,000	24,000,000	2,388,000	9.95
		累計數								60,433,000	72,000,000	-11,567,000	16.07
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								23,080,000	31,040,000	-7,960,000	25.64
		累計數								65,820,000	93,120,000	-27,300,000	29.32
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4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	248,591	1,667,000	-1,418,409	85.09	624,773	5,001,000	-4,376,227	87.51
融資業務收入	20,011,000	248,591	1,667,000	-1,418,409	85.09	624,773	5,001,000	-4,376,227	87.51
徵收收入	5,000,000	340,020		340,020		1,052,079		1,052,079	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	340,020		340,020		1,052,079		1,052,079	
其他業務收入	1,050,000,000					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	0	0.00
合 計	1,075,011,000	588,611	1,667,000	-1,078,389	64.69	301,676,852.00	305,001,000.00	-3,324,148	1.09

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4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	71,974	1,120,000	-1,048,026	93.57	290,871	3,360,000	-3,069,129	91.34
利息收入	13,445,000	71,974	1,120,000	-1,048,026	93.57	290,871	3,360,000	-3,069,129	91.34
其他業務外收入	17,500,000	2,144,507	1,458,000	686,507	47.09	22,904,121	4,374,000	18,530,121	423.64
違規罰款收入		455,535		455,535		502,235		502,235	
收回呆帳	6,000,000	397,745	500,000	-102,255	20.45	1,151,640	1,500,000	-348,360	23.22
雜項收入	11,500,000	1,291,227	958,000	333,227	34.78	21,250,246	2,874,000	18,376,246	639.40
合計	30,945,000	2,216,481	2,578,000	-361,519	14.02	23,194,992.00	7,734,000.00	15,460,992	199.91

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4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	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
服務費用	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
一般服務費	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
代理(辦)費	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40
合計	35,405,000	3,011,732	2,950,000	61,732	2.09	9,062,615	8,850,000	212,615	2.40

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4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	15,145,466	6,361,000	8,784,466	138.10	31,433,557	27,783,000	3,650,557	13.14
服務費用	77,833,000	10,537,182	6,361,000	4,176,182	65.65	14,731,869	19,083,000	-4,351,131	22.80
旅運費	215,000	12,141	16,000	-3,859	24.12	20,996	48,000	-27,004	56.26
國內旅費	200,000	10,366	16,000	-5,634	35.21	10,366	48,000	-37,634	78.40
其他旅運費	15,000	1,775		1,775		10,630		10,630	
印刷裝訂與公告費	130,000	23,230		23,230		54,190		54,190	
印刷及裝訂費	130,000	23,230		23,230		54,190		54,190	
一般服務費	69,973,000	10,444,451	5,830,000	4,614,451	79.15	14,363,098	17,490,000	-3,126,902	17.88
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,020		1,020		3,280		3,280	
代理(辦)費	69,968,000	10,443,431	5,830,000	4,613,431	79.13	14,359,818	17,490,000	-3,130,182	17.90
專業服務費	1,280,000	15,000		15,000		251,225		251,225	
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	15,000		15,000		250,040		250,040	
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4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		150,000	-150,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000		50,000	-50,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
行銷推廣費	5,585,000	42,360	465,000	-422,640	90.89	42,360	1,395,000	-1,352,640	96.96
行銷推廣費	5,585,000	42,360	465,000	-422,640	90.89	42,360	1,395,000	-1,352,640	96.96
材料及用品費	4,000					7,800		7,800	
用品消耗	4,000					7,800		7,800	
辦公(事務)用品	4,000					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	1,802		1,802		3,234	100,000	-96,766	96.77
消費與行為稅	70,000					1,432		1,432	
印花稅	70,000					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4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	1,802		1,802		1,802	100,000	-98,198	98.20
行政規費與強制費	500,000	1,802		1,802		1,802	100,000	-98,198	98.20
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,239,750,000	4,603,282		4,603,282		16,604,594	8,600,000	8,004,594	93.08
捐助、補助與獎助	2,239,750,000	4,307,582		4,307,582		16,308,894	8,600,000	7,708,894	89.64
補(協)助政府機關(構)	2,135,750,000					1,329,161	2,360,000	-1,030,839	43.68
捐助國內團體	104,000,000	4,060,398		4,060,398		13,189,748	6,240,000	6,949,748	111.37
捐助私校		247,184		247,184		1,789,985		1,789,985	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		295,700		295,700		295,700		295,700	
獎勵費用		295,700		295,700		295,700		295,700	
其他	50,000	3,200		3,200		12,420		12,420	
其他費用	50,000	3,200		3,200		12,420		12,420	
其他	50,000	3,200		3,200		12,420		12,420	
合計	2,318,307,000	15,145,466	6,361,000	8,784,466	138.10	31,433,557	27,783,000	3,650,557	13.14

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4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	13,501	150,000	-136,499	91.00	121,737	558,000	-436,263	78.18
用人費用	515,000	13,501	6,000	7,501	125.02	121,737	126,000	-4,263	3.38
正式員額薪資	432,000					82,500	108,000	-25,500	23.61
管理會委員報酬	432,000					82,500	108,000	-25,500	23.61
超時工作報酬	83,000	13,501	6,000	7,501	125.02	39,237	18,000	21,237	117.98
加班費	83,000	13,501	6,000	7,501	125.02	39,237	18,000	21,237	117.98
服務費用	2,328,000		144,000	-144,000	100.00		432,000	-432,000	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		432,000	-432,000	100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		432,000	-432,000	100.00
合計	2,843,000	13,501	150,000	-136,499	91.00	121,737	558,000	-436,263	78.18

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4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	9,624,191	27,500,000	-17,875,809	65.00	256,430,270	320,972,000	-64,541,730	20.11
徵收收入	330,000,000	9,624,191	27,500,000	-17,875,809	65.00	45,458,270	110,000,000	-64,541,730	58.67
徵收就業代金收入	330,000,000	9,624,191	27,500,000	-17,875,809	65.00	45,458,270	110,000,000	-64,541,730	58.67
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	46,812,548	21,851,000	24,961,548	114.24	108,072,967	62,894,000	45,178,967	71.83
行銷及業務費用	804,999,000	46,812,548	21,806,000	25,006,548	114.68	108,072,967	62,759,000	45,313,967	72.20
業務費用	804,999,000	46,812,548	21,806,000	25,006,548	114.68	108,072,967	62,759,000	45,313,967	72.20
管理及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
管理費用及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-53,602,000	-37,188,357	5,649,000	-42,837,357	758.32	148,357,303	258,078,000	-109,720,697	42.51
業務外收入	4,737,000	3,491,967		3,491,967		20,369,405		20,369,405	
財務收入	4,737,000	343,448		343,448		343,448		343,448	
利息收入	4,737,000	343,448		343,448		343,448		343,448	
其他業務外收入		3,148,519		3,148,519		20,025,957		20,025,957	
違規罰款收入		2,615		2,615		5,809		5,809	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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		3,145,904		3,145,904		20,020,148		20,020,148	
業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
業務外賸餘(短絀)	-5,263,000	3,491,967	-833,000	4,324,967	519.20	18,589,750	-2,499,000	21,088,750	843.89
本期賸餘(短絀)	-58,865,000	-33,696,390	4,816,000	-38,512,390	799.68	166,947,053	255,579,000	-88,631,947	34.68

原住民族就業基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	1,706,894,033	100.00	負債	87,334,879	5.12
流動資產	1,706,864,155	100.00	流動負債	78,116,020	4.58
現金	270,696,944	15.86	應付款項	78,116,020	4.58
銀行存款	270,696,944	15.86	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	59.29	應付費用	78,096,408	4.58
其他金融資產－流動	1,012,000,000	59.29	其他負債	9,218,859	0.54
應收款項	36,418,696	2.13	什項負債	9,218,859	0.54
應收利息	398,737	0.02	存入保證金	7,352,000	0.43
其他應收款	42,697,796	2.50	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	-0.39	淨值	1,619,559,154	94.88
預付款項	387,748,515	22.72	基金	154,812,000	9.07
預付費用	387,748,515	22.72	基金	154,812,000	9.07
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	9.07
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,464,747,154	85.81
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,464,747,154	85.81
			累積賸餘	1,297,800,101	76.03
			本期賸餘	166,947,053	9.78
合計	1,706,894,033	100.00	合計	1,706,894,033	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4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								46,812,548	21,806,000	25,006,548	114.68
		累計數								108,072,967	82,759,000	25,313,967	30.59
		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4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	9,624,191	27,500,000	-17,875,809	65.00	45,458,270	110,000,000	-64,541,730	58.67
徵收就業代金收入	330,000,000	9,624,191	27,500,000	-17,875,809	65.00	45,458,270	110,000,000	-64,541,730	58.67
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	9,624,191	27,500,000	-17,875,809	65.00	256,430,270.00	320,972,000.00	-64,541,730	20.11

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國111年4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	343,448		343,448		343,448		343,448	
利息收入	4,737,000	343,448		343,448		343,448		343,448	
其他業務外收入		3,148,519		3,148,519		20,025,957		20,025,957	
違規罰款收入		2,615		2,615		5,809		5,809	
雜項收入		3,145,904		3,145,904		20,020,148		20,020,148	
合計	4,737,000	3,491,967		3,491,967		20,369,405.00		20,369,405	

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年4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	46,812,548	21,806,000	25,006,548	114.68	108,072,967	62,759,000	45,313,967	72.20
服務費用	118,680,000	8,959,257	4,918,000	4,041,257	82.17	26,506,447	14,754,000	11,752,447	79.66
郵電費	30,000	1,765	2,000	-235	11.75	25,956	6,000	19,956	332.60
郵費	30,000	1,765	2,000	-235	11.75	25,956	6,000	19,956	332.60
旅運費	700,000	15,381	58,000	-42,619	73.48	75,894	174,000	-98,106	56.38
國內旅費	300,000	10,752	25,000	-14,248	56.99	48,535	75,000	-26,465	35.29
其他旅運費	400,000	4,629	33,000	-28,371	85.97	27,359	99,000	-71,641	72.36
印刷裝訂與公告費	200,000	22,300	16,000	6,300	39.38	32,420	48,000	-15,580	32.46
印刷及裝訂費	200,000	22,300	16,000	6,300	39.38	32,420	48,000	-15,580	32.46
保險費						141,505		141,505	
其他保險費						141,505		141,505	
一般服務費	107,250,000	8,907,811	4,292,000	4,615,811	107.54	24,415,900	12,876,000	11,539,900	89.62
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	1,360	4,000	-2,640	66.00	3,260	12,000	-8,740	72.83
代理(辦)費	107,200,000	8,906,451	4,288,000	4,618,451	107.71	24,412,640	12,864,000	11,548,640	89.77
專業服務費	4,600,000	12,000	550,000	-538,000	97.82	1,639,000	1,650,000	-11,000	0.67
法律事務費	4,000,000		500,000	-500,000	100.00	1,549,500	1,500,000	49,500	3.30
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	600,000	12,000	50,000	-38,000	76.00	89,500	150,000	-60,500	40.33

原住民族就業基金 行銷及業務費用明細表

中華民國111年4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	
媒體政策及業務宣導費	5,700,000					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	11,810	4,000	7,810	195.25	11,810	12,000	-190	1.58
用品消耗	50,000	11,810	4,000	7,810	195.25	11,810	12,000	-190	1.58
辦公(事務)用品	50,000	11,810	4,000	7,810	195.25	11,810	12,000	-190	1.58
租金與利息	80,000		6,000	-6,000	100.00	21,878	24,000	-2,122	8.84
交通及運輸設備租金	80,000		6,000	-6,000	100.00	21,878	24,000	-2,122	8.84
車租	80,000		6,000	-6,000	100.00	21,878	24,000	-2,122	8.84
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	37,798,415	16,878,000	20,920,415	123.95	81,483,129	47,969,000	33,514,129	69.87

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年4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	37,798,415	16,878,000	20,920,415	123.95	79,468,129	47,969,000	31,499,129	65.67
補(協)助政府機關(構)	643,089,000	32,741,415	16,878,000	15,863,415	93.99	52,180,074	47,969,000	4,211,074	8.78
捐助國內團體	18,500,000	3,936,000		3,936,000		25,165,055		25,165,055	
捐助私校		150,000		150,000		150,000		150,000	
捐助個人		971,000		971,000		1,973,000		1,973,000	
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	43,066		43,066		49,703		49,703	
其他費用	90,000	43,066		43,066		49,703		49,703	
其他	90,000	43,066		43,066		49,703		49,703	
合計	804,999,000	46,812,548	21,806,000	25,006,548	114.68	108,072,967	62,759,000	45,313,967	72.20

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國111年4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		135,000	-135,000	100.00
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服務費用	470,000		39,000	-39,000	100.00		117,000	-117,000	100.00
一般服務費	470,000		39,000	-39,000	100.00		117,000	-117,000	100.00
外包費	470,000		39,000	-39,000	100.00		117,000	-117,000	100.00
合計	547,000		45,000	-45,000	100.00		135,000	-135,000	100.00

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國111年4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		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
其他費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79
合計	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	2,499,000	-719,345	28.79