

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 111 年 5 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 5 月份

- 一、 業務收入累計實際數 573,259,762 元，較預算數 655,140,000 元，減少 81,880,238 元，約 12.50%，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 165,215,673 元，較預算數 131,447,000 元，增加 33,768,673 元，約 25.69%，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 49,224,680 元，較預算數 10,312,000 元，增加 38,912,680 元，約 377.35%，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 3,332,000 元，減少 1,552,345 元，約 46.59%，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 455,489,114 元，較預算賸餘數 530,673,000 元，減少 75,183,886 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	15,152,640	29,167,000	-14,014,360	48.05	573,259,762	655,140,000	-81,880,238	12.50
投融資業務收入	20,011,000	232,511	1,667,000	-1,434,489	86.05	857,284	6,668,000	-5,810,716	87.14
融資業務收入	20,011,000	232,511	1,667,000	-1,434,489	86.05	857,284	6,668,000	-5,810,716	87.14
徵收收入	335,000,000	14,920,129	27,500,000	-12,579,871	45.74	61,430,478	137,500,000	-76,069,522	55.32
徵收就業代金收入	330,000,000	13,756,338	27,500,000	-13,743,662	49.98	59,214,608	137,500,000	-78,285,392	56.93
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,163,791		1,163,791		2,215,870		2,215,870	
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	16,524,797	31,362,000	-14,837,203	47.31	165,215,673	131,447,000	33,768,673	25.69
投融資業務成本	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
融資業務成本	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
行銷及業務費用	3,123,306,000	13,400,830	28,217,000	-14,816,170	52.51	152,907,354	118,759,000	34,148,354	28.75
業務費用	3,123,306,000	13,400,830	28,217,000	-14,816,170	52.51	152,907,354	118,759,000	34,148,354	28.75
管理及總務費用	3,390,000	124,500	195,000	-70,500	36.15	246,237	888,000	-641,763	72.27
管理費用及總務費用	3,390,000	124,500	195,000	-70,500	36.15	246,237	888,000	-641,763	72.27
業務賸餘(短絀)	-1,335,146,000	-1,372,157	-2,195,000	822,843	37.49	408,044,089	523,693,000	-115,648,911	22.08

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	5,660,283	2,578,000	3,082,283	119.56	49,224,680	10,312,000	38,912,680	377.35
財務收入	18,182,000	461,276	1,120,000	-658,724	58.81	1,095,595	4,480,000	-3,384,405	75.54
利息收入	18,182,000	461,276	1,120,000	-658,724	58.81	1,095,595	4,480,000	-3,384,405	75.54
其他業務外收入	17,500,000	5,199,007	1,458,000	3,741,007	256.58	48,129,085	5,832,000	42,297,085	725.26
違規罰款收入						508,044		508,044	
收回呆帳	6,000,000	168,351	500,000	-331,649	66.33	1,319,991	2,000,000	-680,009	34.00
雜項收入	11,500,000	5,030,656	958,000	4,072,656	425.12	46,301,050	3,832,000	42,469,050	1,108.27
業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
業務外賸餘(短絀)	25,682,000	5,660,283	1,745,000	3,915,283	224.37	47,445,025	6,980,000	40,465,025	579.73
本期賸餘(短絀)	-1,309,464,000	4,288,126	-450,000	4,738,126	1,052.92	455,489,114	530,673,000	-75,183,886	14.17

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,480,620,136	100.00	負債	361,951,852	4.27
流動資產	6,436,538,088	75.90	流動負債	131,968,941	1.56
現金	910,762,805	10.74	應付款項	131,968,941	1.56
銀行存款	910,762,805	10.74	應付代收款	8,164,362	0.10
流動金融資產	4,242,200,000	50.02	應付費用	123,804,579	1.46
其他金融資產－流動	4,242,200,000	50.02	其他負債	229,982,911	2.71
應收款項	38,977,101	0.46	負債準備	217,946,452	2.57
應收利息	2,967,142	0.03	保證責任準備	217,946,452	2.57
其他應收款	42,687,796	0.50	什項負債	12,036,459	0.14
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.08	存入保證金	10,042,000	0.12
預付款項	929,928,040	10.97	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
預付費用	929,928,040	10.97	淨值	8,118,668,284	95.73
短期貸墊款	314,670,142	3.71	基金	10,005,648,602	117.98
應收到期長期貸款	314,670,142	3.71	基金	10,005,648,602	117.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,869,254,515	22.04	基金	10,005,648,602	117.98
長期貸款	1,869,254,515	22.04	累積餘絀	-1,886,980,318	-22.25
其他長期貸款	1,941,248,150	22.89	累積賸餘	455,489,114	5.37
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5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	455,489,114	5.37
什項設備			累積短絀	-2,342,469,432	-27.62
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,342,469,432	-27.62
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,827,533	2.06			
什項資產	174,827,533	2.06			
催收款項	206,797,083	2.44			
備抵呆帳－催收款項	-31,999,428	-0.38			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	8,480,620,136	100.00	合計	8,480,620,136	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5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								3,700,000	24,000,000	-20,300,000	84.58
		累計數								64,133,000	96,000,000	-31,867,000	33.19
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								37,055,000	31,040,000	6,015,000	19.38
		累計數								102,875,000	124,160,000	-21,285,000	17.14
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								3,768,395	21,806,000	-18,037,605	82.72
		累計數								111,841,362	104,565,000	7,276,362	6.96
		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5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	1,396,302	1,667,000	-270,698	16.24	303,073,154	306,668,000	-3,594,846	1.17
投融資業務收入	20,011,000	232,511	1,667,000	-1,434,489	86.05	857,284	6,668,000	-5,810,716	87.14
融資業務收入	20,011,000	232,511	1,667,000	-1,434,489	86.05	857,284	6,668,000	-5,810,716	87.14
徵收收入	5,000,000	1,163,791		1,163,791		2,215,870		2,215,870	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,163,791		1,163,791		2,215,870		2,215,870	
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	12,756,402	9,511,000	3,245,402	34.12	53,374,311	46,702,000	6,672,311	14.29
投融資業務成本	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
融資業務成本	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
行銷及業務費用	2,318,307,000	9,632,435	6,411,000	3,221,435	50.25	41,065,992	34,194,000	6,871,992	20.10
業務費用	2,318,307,000	9,632,435	6,411,000	3,221,435	50.25	41,065,992	34,194,000	6,871,992	20.10
管理及總務費用	2,843,000	124,500	150,000	-25,500	17.00	246,237	708,000	-461,763	65.22
管理費用及總務費用	2,843,000	124,500	150,000	-25,500	17.00	246,237	708,000	-461,763	65.22
業務賸餘(短絀)	-1,281,544,000	-11,360,100	-7,844,000	-3,516,100	44.83	249,698,843	259,966,000	-10,267,157	3.95
業務外收入	30,945,000	595,134	2,578,000	-1,982,866	76.91	23,790,126	10,312,000	13,478,126	130.70

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國111年5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	403,720	1,120,000	-716,280	63.95	694,591	4,480,000	-3,785,409	84.50
利息收入	13,445,000	403,720	1,120,000	-716,280	63.95	694,591	4,480,000	-3,785,409	84.50
其他業務外收入	17,500,000	191,414	1,458,000	-1,266,586	86.87	23,095,535	5,832,000	17,263,535	296.01
違規罰款收入						502,235		502,235	
收回呆帳	6,000,000	168,351	500,000	-331,649	66.33	1,319,991	2,000,000	-680,009	34.00
雜項收入	11,500,000	23,063	958,000	-934,937	97.59	21,273,309	3,832,000	17,441,309	455.15
業務外賸餘(短絀)	30,945,000	595,134	2,578,000	-1,982,866	76.91	23,790,126	10,312,000	13,478,126	130.70
本期賸餘(短絀)	-1,250,599,000	-10,764,966	-5,266,000	-5,498,966	104.42	273,488,969	270,278,000	3,210,969	1.19

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,789,904,063	100.00	負債	305,848,025	4.50
流動資產	4,745,851,893	69.90	流動負債	85,583,973	1.26
現金	667,411,368	9.83	應付款項	85,583,973	1.26
銀行存款	667,411,368	9.83	應付代收款	8,144,750	0.12
流動金融資產	3,230,200,000	47.57	應付費用	77,439,223	1.14
其他金融資產－流動	3,230,200,000	47.57	其他負債	220,264,052	3.24
應收款項	2,594,405	0.04	負債準備	217,946,452	3.21
應收利息	2,594,405	0.04	保證責任準備	217,946,452	3.21
預付款項	530,975,978	7.82	什項負債	2,317,600	0.03
預付費用	530,975,978	7.82	存入保證金	2,190,000	0.03
短期貸墊款	314,670,142	4.63	暫收及待結轉帳項	127,600	-
應收到期長期貸款	314,670,142	4.63	淨值	6,484,056,038	95.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,869,254,515	27.53	基金	9,850,836,602	145.08
長期貸款	1,869,254,515	27.53	基金	9,850,836,602	145.08
其他長期貸款	1,941,248,150	28.59	基金	9,850,836,602	145.08
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.06	累積餘絀	-3,366,780,564	-49.59
不動產、廠房及設備			累積賸餘	273,488,969	4.03
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5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	273,488,969	4.03
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-3,640,269,533	-53.61
其他資產	174,797,655	2.57	累積短絀	-3,640,269,533	-53.61
什項資產	174,797,655	2.57			
催收款項	206,797,083	3.05			
備抵呆帳－催收款項	-31,999,428	-0.47			
合計	6,789,904,063	100.00	合計	6,789,904,063	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5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								3,700,000	24,000,000	-20,300,000	84.58
		累計數								64,133,000	96,000,000	-31,867,000	33.19
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								37,055,000	31,040,000	6,015,000	19.38
		累計數								102,875,000	124,160,000	-21,285,000	17.14
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5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	232,511	1,667,000	-1,434,489	86.05	857,284	6,668,000	-5,810,716	87.14
融資業務收入	20,011,000	232,511	1,667,000	-1,434,489	86.05	857,284	6,668,000	-5,810,716	87.14
徵收收入	5,000,000	1,163,791		1,163,791		2,215,870		2,215,870	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,163,791		1,163,791		2,215,870		2,215,870	
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	1,396,302	1,667,000	-270,698	16.24	303,073,154.00	306,668,000.00	-3,594,846	1.17

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5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	403,720	1,120,000	-716,280	63.95	694,591	4,480,000	-3,785,409	84.50
利息收入	13,445,000	403,720	1,120,000	-716,280	63.95	694,591	4,480,000	-3,785,409	84.50
其他業務外收入	17,500,000	191,414	1,458,000	-1,266,586	86.87	23,095,535	5,832,000	17,263,535	296.01
違規罰款收入						502,235		502,235	
收回呆帳	6,000,000	168,351	500,000	-331,649	66.33	1,319,991	2,000,000	-680,009	34.00
雜項收入	11,500,000	23,063	958,000	-934,937	97.59	21,273,309	3,832,000	17,441,309	455.15
合計	30,945,000	595,134	2,578,000	-1,982,866	76.91	23,790,126.00	10,312,000.00	13,478,126	130.70

投融資業務成本明細表

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	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
服務費用	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
一般服務費	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
代理(辦)費	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22
合計	35,405,000	2,999,467	2,950,000	49,467	1.68	12,062,082	11,800,000	262,082	2.22

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5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	9,632,435	6,411,000	3,221,435	50.25	41,065,992	34,194,000	6,871,992	20.10
服務費用	77,833,000	8,791,702	6,411,000	2,380,702	37.13	23,523,571	25,494,000	-1,970,429	7.73
郵電費		21,880		21,880		21,880		21,880	
郵費		21,880		21,880		21,880		21,880	
旅運費	215,000	1,490	16,000	-14,510	90.69	22,486	64,000	-41,514	64.87
國內旅費	200,000		16,000	-16,000	100.00	10,366	64,000	-53,634	83.80
其他旅運費	15,000	1,490		1,490		12,120		12,120	
印刷裝訂與公告費	130,000	3,600	50,000	-46,400	92.80	57,790	50,000	7,790	15.58
印刷及裝訂費	130,000	3,600	50,000	-46,400	92.80	57,790	50,000	7,790	15.58
一般服務費	69,973,000	8,764,732	5,830,000	2,934,732	50.34	23,127,830	23,320,000	-192,170	0.82
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					3,280		3,280	
代理(辦)費	69,968,000	8,764,732	5,830,000	2,934,732	50.34	23,124,550	23,320,000	-195,450	0.84
專業服務費	1,280,000					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					250,040		250,040	
其他						1,185		1,185	

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5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	%
公關慰勞費	50,000								
公共關係費	50,000								
媒體政策及業務宣導費	600,000		50,000	-50,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000		50,000	-50,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
行銷推廣費	5,585,000		465,000	-465,000	100.00	42,360	1,860,000	-1,817,640	97.72
行銷推廣費	5,585,000		465,000	-465,000	100.00	42,360	1,860,000	-1,817,640	97.72
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	6,776		6,776		80,416		80,416	
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	6,776		6,776		74,916		74,916	
車租	100,000	6,776		6,776		74,916		74,916	
稅捐與規費（強制費）	570,000	1,894		1,894		5,128	100,000	-94,872	94.87

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5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	%
消費與行為稅	70,000	1,894		1,894		3,326		3,326	
印花稅	70,000	1,894		1,894		3,326		3,326	
規費	500,000					1,802	100,000	-98,198	98.20
行政規費與強制費	500,000					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	832,063		832,063		17,436,657	8,600,000	8,836,657	102.75
捐助、補助與獎助	2,239,750,000	832,063		832,063		17,140,957	8,600,000	8,540,957	99.31
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	832,063		832,063		14,021,811	6,240,000	7,781,811	124.71
捐助私校						1,789,985		1,789,985	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						295,700		295,700	
獎勵費用						295,700		295,700	
其他	50,000					12,420		12,420	
其他費用	50,000					12,420		12,420	
其他	50,000					12,420		12,420	
合計	2,318,307,000	9,632,435	6,411,000	3,221,435	50.25	41,065,992	34,194,000	6,871,992	20.10

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5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	124,500	150,000	-25,500	17.00	246,237	708,000	-461,763	65.22
用人費用	515,000	124,500	6,000	118,500	1,975.00	246,237	132,000	114,237	86.54
正式員額薪資	432,000	124,500		124,500		207,000	108,000	99,000	91.67
管理會委員報酬	432,000	124,500		124,500		207,000	108,000	99,000	91.67
超時工作報酬	83,000		6,000	-6,000	100.00	39,237	24,000	15,237	63.49
加班費	83,000		6,000	-6,000	100.00	39,237	24,000	15,237	63.49
服務費用	2,328,000		144,000	-144,000	100.00		576,000	-576,000	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		576,000	-576,000	100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		576,000	-576,000	100.00
合計	2,843,000	124,500	150,000	-25,500	17.00	246,237	708,000	-461,763	65.22

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5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	13,756,338	27,500,000	-13,743,662	49.98	270,186,608	348,472,000	-78,285,392	22.47
徵收收入	330,000,000	13,756,338	27,500,000	-13,743,662	49.98	59,214,608	137,500,000	-78,285,392	56.93
徵收就業代金收入	330,000,000	13,756,338	27,500,000	-13,743,662	49.98	59,214,608	137,500,000	-78,285,392	56.93
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	3,768,395	21,851,000	-18,082,605	82.75	111,841,362	84,745,000	27,096,362	31.97
行銷及業務費用	804,999,000	3,768,395	21,806,000	-18,037,605	82.72	111,841,362	84,565,000	27,276,362	32.25
業務費用	804,999,000	3,768,395	21,806,000	-18,037,605	82.72	111,841,362	84,565,000	27,276,362	32.25
管理及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
管理費用及總務費用	547,000		45,000	-45,000	100.00		180,000	-180,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-53,602,000	9,987,943	5,649,000	4,338,943	76.81	158,345,246	263,727,000	-105,381,754	39.96
業務外收入	4,737,000	5,065,149		5,065,149		25,434,554		25,434,554	
財務收入	4,737,000	57,556		57,556		401,004		401,004	
利息收入	4,737,000	57,556		57,556		401,004		401,004	
其他業務外收入		5,007,593		5,007,593		25,033,550		25,033,550	
違規罰款收入						5,809		5,809	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國111年5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		5,007,593		5,007,593		25,027,741		25,027,741	
業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
業務外賸餘(短絀)	-5,263,000	5,065,149	-833,000	5,898,149	708.06	23,654,899	-3,332,000	26,986,899	809.93
本期賸餘(短絀)	-58,865,000	15,053,092	4,816,000	10,237,092	212.56	182,000,145	260,395,000	-78,394,855	30.11

原住民族就業基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,690,716,073	100.00	負債	56,103,827	3.32
流動資產	1,690,686,195	100.00	流動負債	46,384,968	2.74
現金	243,351,437	14.39	應付款項	46,384,968	2.74
銀行存款	243,351,437	14.39	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	59.86	應付費用	46,365,356	2.74
其他金融資產－流動	1,012,000,000	59.86	其他負債	9,718,859	0.57
應收款項	36,382,696	2.15	什項負債	9,718,859	0.57
應收利息	372,737	0.02	存入保證金	7,852,000	0.46
其他應收款	42,687,796	2.52	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	1,634,612,246	96.68
預付款項	398,952,062	23.60	基金	154,812,000	9.16
預付費用	398,952,062	23.60	基金	154,812,000	9.16
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	9.16
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,479,800,246	87.53
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,479,800,246	87.53
			累積賸餘	1,297,800,101	76.76
			本期賸餘	182,000,145	10.76
合計	1,690,716,073	100.00	合計	1,690,716,073	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5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								3,768,395	21,806,000	-18,037,605	82.72
		累計數								111,841,362	104,565,000	7,276,362	6.96
		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5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	13,756,338	27,500,000	-13,743,662	49.98	59,214,608	137,500,000	-78,285,392	56.93
徵收就業代金收入	330,000,000	13,756,338	27,500,000	-13,743,662	49.98	59,214,608	137,500,000	-78,285,392	56.93
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	13,756,338	27,500,000	-13,743,662	49.98	270,186,608.00	348,472,000.00	-78,285,392	22.47

原住民族就業基金 業務外收入明細表

中華民國111年5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	57,556		57,556		401,004		401,004	
利息收入	4,737,000	57,556		57,556		401,004		401,004	
其他業務外收入		5,007,593		5,007,593		25,033,550		25,033,550	
違規罰款收入						5,809		5,809	
雜項收入		5,007,593		5,007,593		25,027,741		25,027,741	
合計	4,737,000	5,065,149		5,065,149		25,434,554.00		25,434,554	

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年5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	3,768,395	21,806,000	-18,037,605	82.72	111,841,362	84,565,000	27,276,362	32.25
服務費用	118,680,000	9,791,442	4,918,000	4,873,442	99.09	36,297,889	19,672,000	16,625,889	84.52
郵電費	30,000	35,996	2,000	33,996	1,699.80	61,952	8,000	53,952	674.40
郵費	30,000	35,996	2,000	33,996	1,699.80	61,952	8,000	53,952	674.40
旅運費	700,000		58,000	-58,000	100.00	75,894	232,000	-156,106	67.29
國內旅費	300,000		25,000	-25,000	100.00	48,535	100,000	-51,465	51.47
其他旅運費	400,000		33,000	-33,000	100.00	27,359	132,000	-104,641	79.27
印刷裝訂與公告費	200,000		16,000	-16,000	100.00	32,420	64,000	-31,580	49.34
印刷及裝訂費	200,000		16,000	-16,000	100.00	32,420	64,000	-31,580	49.34
保險費		1,020,000		1,020,000		1,161,505		1,161,505	
其他保險費		1,020,000		1,020,000		1,161,505		1,161,505	
一般服務費	107,250,000	8,301,218	4,292,000	4,009,218	93.41	32,717,118	17,168,000	15,549,118	90.57
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000		4,000	-4,000	100.00	3,260	16,000	-12,740	79.63
代理(辦)費	107,200,000	8,301,218	4,288,000	4,013,218	93.59	32,713,858	17,152,000	15,561,858	90.73
專業服務費	4,600,000		550,000	-550,000	100.00	1,639,000	2,200,000	-561,000	25.50
法律事務費	4,000,000		500,000	-500,000	100.00	1,549,500	2,000,000	-450,500	22.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	600,000		50,000	-50,000	100.00	89,500	200,000	-110,500	55.25

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年5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	434,228		434,228		610,000		610,000	
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	434,228		434,228		610,000		610,000	
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	11,810	16,000	-4,190	26.19
用品消耗	50,000		4,000	-4,000	100.00	11,810	16,000	-4,190	26.19
辦公(事務)用品	50,000		4,000	-4,000	100.00	11,810	16,000	-4,190	26.19
租金與利息	80,000	6,930	6,000	930	15.50	28,808	30,000	-1,192	3.97
交通及運輸設備租金	80,000	6,930	6,000	930	15.50	28,808	30,000	-1,192	3.97
車租	80,000	6,930	6,000	930	15.50	28,808	30,000	-1,192	3.97
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	-6,029,977	16,878,000	-22,907,977	135.73	75,453,152	64,847,000	10,606,152	16.36

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年5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	-6,039,977	16,878,000	-22,917,977	135.79	73,428,152	64,847,000	8,581,152	13.23
補 (協)助政府機關 (構)	643,089,000	997,638	16,878,000	-15,880,362	94.09	53,177,712	64,847,000	-11,669,288	18.00
捐助國內團體	18,500,000	-7,037,615		-7,037,615		18,127,440		18,127,440	
捐助私校						150,000		150,000	
捐助個人						1,973,000		1,973,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,500,000	10,000		10,000		2,025,000		2,025,000	
獎勵費用	24,500,000	10,000		10,000		2,025,000		2,025,000	
其他	90,000					49,703		49,703	
其他費用	90,000					49,703		49,703	
其他	90,000					49,703		49,703	
合計	804,999,000	3,768,395	21,806,000	-18,037,605	82.72	111,841,362	84,565,000	27,276,362	32.25

原住民族就業基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年5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		180,000	-180,000	100.00
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
服務費用	470,000		39,000	-39,000	100.00		156,000	-156,000	100.00
一般服務費	470,000		39,000	-39,000	100.00		156,000	-156,000	100.00
外包費	470,000		39,000	-39,000	100.00		156,000	-156,000	100.00
合計	547,000		45,000	-45,000	100.00		180,000	-180,000	100.00

原住民族就業基金 業務外費用明細表

中華民國111年5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	3,332,000	-1,552,345	46.59
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
其他費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59
合計	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	1,779,655	3,332,000	-1,552,345	46.59