

中華民國 110 年度
(110年1月1日至110年12月31日)

中 央 政 府 總 決 算

原 住 民 族 委 員 會 主 管

原 住 民 族 綜 合 發 展 基 金 附 屬 單 位 決 算

(非 營 業 部 分)

原 住 民 族 綜 合 發 展 基 金 管 理 會 編

原住民族綜合發展基金110年度附屬單位決算 目次

(甲)、總說明	
一、業務計畫實施績效	1
二、收支餘絀情形	2
三、餘絀撥補實況	2
四、現金流量結果	3
五、資產負債情況	3
六、其他	4
(乙)、主要表	
一、收支餘絀表	5
二、餘絀撥補表	6
三、現金流量表	7-8
四、平衡表	9-10
(丙)、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	11
二、徵收收入明細表	12
三、其他業務收入明細表	13
四、財務收入明細表	14
五、其他業務外收入明細表	15
六、投融資業務成本明細表	16
七、行銷及業務費用明細表	17-18
八、管理及總務費用明細表	19
九、財務費用明細表	20
十、其他業務外費用明細表	21
十一、資產折舊明細表	22-23
十二、貸出款明細表	24-25
十三、主要營運項目執行績效摘要表	26-27
十四、基金數額增減明細表	28
十五、員工人數彙計表	29
十六、用人費用彙計表	30-33
十七、所屬分決算收支概況表	34-35
十八、各項費用彙計表	36
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	37
(丁)、附錄	
一、原住民族綜合發展基金分基金	39-69
二、原住民族就業基金分基金	71-93

甲、總說明

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金源自 82 年 7 月 1 日成立臺灣省原住民經濟事業發展基金，原屬臺灣省政府所屬基金，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。90 年度依行政院所頒「原住民族發展方案」更名為本基金，91 年度依原住民族工作權保障法第 23 條規定設置之原住民族就業基金納入隸屬本基金。

本基金係提供原住民個人、原住民依法組成之民間團體、企業組織信用保證，以解決原住民無法提供等值擔保品抵押融資之問題，並辦理各項融資業務，提供原住民個人或機構發展經濟事業所需資金；91 年度起依法辦理原住民就業輔導業務，以促進原住民就業權益。茲就各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (一) 原住民經濟產業及青年創業貸款業務：本年度預算數 2 億 4,000 萬元，決算數 3 億 266 萬 7,081 元，較預算數增加 6,266 萬 7,081 元，約 26.11%，主要係實際申貸案件較預計增加。
- (二) 原住民微型經濟活動貸款業務：本年度預算數 3 億 2,000 萬元，決算數 3 億 1,638 萬 7,498 元，較預算數減少 361 萬 2,502 元，約 1.13%。
- (三) 原住民保留地禁伐補償計畫經費：本年度預算數 21 億元，決算數 19 億 6,501 萬 9,254 元，較預算數減少 1 億 3,498 萬 746 元，約 6.43%。
- (四) 原住民就業輔導獎勵業務：本年度預算數 7 億 2,565 萬 5,000 元，決算數 7 億 6,827 萬 410 元，較預算數增加 4,261 萬 5,410 元，約 5.87%。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：預算數 17 億 3,859 萬 1,000 元，決算數 17 億 710 萬 9,812 元，較預算數減少 3,148 萬 1,188 元，約 1.81%，主要係徵

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 110 年度

收就業代金收入未如預期。

- (二) 業務成本與費用：預算數 30 億 8,648 萬 6,000 元，決算數 29 億 9,182 萬 2,149 元，較預算數減少 9,466 萬 3,851 元，約 3.07%，主要係原住民保留地禁伐補償計畫經費，因實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故發放補償金金額隨減。
- (三) 業務外收入：預算數 3,751 萬 8,000 元，決算數 6,734 萬 2,944 元，較預算數增加 2,982 萬 4,944 元，約 79.50%，主要係以前年度補助計畫預估執行數大於實際執行數部分轉雜項收入
- (四) 業務外費用：預算數 1,000 萬元，決算數 1,925 萬 4,583 元，較預算數增加 925 萬 4,583 元，約 92.55%，主要係退還以前年度溢繳之就業代金及信用保證業務代償利息較預期增加。
- (五) 本期餘絀：預算短絀數 13 億 2,037 萬 7,000 元，決算短絀數 12 億 3,662 萬 3,976 元，較預算短絀數減少短絀 8,375 萬 3,024 元，約 6.34%，係上述各項增減原因綜合計算結果。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 14 億 7,045 萬 5,000 元，決算數 14 億 381 萬 8,863 元，較預算數減少 6,663 萬 6,137 元，約 4.53%。
- (二) 分配之部：預算數 6,829 萬 9,000 元，決算數 1 億 601 萬 8,762 元，較預算數增加 3,771 萬 9,762 元，約 55.23%，主要係分基金-原住民族就業基金填補累積短絀數超出預期。
- (三) 未分配賸餘：預算數 14 億 215 萬 6,000 元，決算數 12 億 9,780 萬 101 元，較預算數減少 1 億 435 萬 5,899 元，約 7.44%。
- (四) 短絀之部：預算數 40 億 9,195 萬元，決算數 37 億 4,628 萬 8,295 元，較預算數減少 3 億 4,566 萬 1,705 元，約 8.45%。
- (五) 填補之部：預算數 6,829 萬 9,000 元，決算數 1 億 601 萬 8,762 元

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 110 年度

元，較預算數增加 3,771 萬 9,762 元，約 55.23%，主要係分基金-原住民族就業基金撥用賸餘超出預期。

(六) 待填補之短絀：預算數 40 億 2,365 萬 1,000 元，決算數 36 億 4,026 萬 9,533 元，較預算數減少 3 億 8,338 萬 1,467 元，約 9.53%。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 13 億 4,547 萬 5,290 元，包括本期短絀 12 億 3,662 萬 3,976 元，利息股利之調整 1,624 萬 2,990 元，調整項目 1 億 1,258 萬 334 元，收取利息 2,624 萬 7,833 元，支付利息 627 萬 5,823 元。

(二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入 13 億 6,027 萬 2,408 元，其中現金流入 19 億 7,932 萬 6,987 元，包括減少流動金融資產 14 億 5,911 萬 4,444 元，減少長期貸款 5 億 1,906 萬 2,543 元及減少其他資產 115 萬元；現金流出 6 億 1,905 萬 4,579 元，係增加長期貸款。

(三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流入 99 萬 976 元，包括增加其他負債 791 萬 4,250 元及減少其他負債 692 萬 3,274 元。

(四) 現金及約當現金淨增 1,578 萬 8,094 元，係期初現金及約當現金 9 億 9,713 萬 9,678 元，較期末現金及約當現金 10 億 1,292 萬 7,772 元增加之數。

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：97 億 3,753 萬 4,683 元：

1. 流動資產 78 億 6,068 萬 9,427 元，包括現金 10 億 1,292 萬 7,772 元，流動金融資產 45 億 1,220 萬元，應收款項 4,717 萬 2,381 元，預付款項 18 億 21 萬 8,274 元，短期貸墊款 4 億 8,817 萬 1,000 元。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 110 年度

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 17 億 224 萬 6,515 元，係長期貸款。

3. 其他資產 1 億 7,459 萬 8,741 元，係什項資產。

(二) 負債部分：20 億 7,435 萬 5,513 元：

1. 流動負債 18 億 4,396 萬 8,352 元，係應付款項。

2. 其他負債 2 億 3,038 萬 7,161 元，係負債準備 2 億 1,794 萬 6,452 元及什項負債 1,244 萬 709 元。

(三) 淨值部分：76 億 6,317 萬 9,170 元：

1. 基金 100 億 564 萬 8,602 元。

2. 累積短絀 23 億 4,246 萬 9,432 元。

六、其他：

(一) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項

本基金 88 年下半年及 89 年開始辦理信用保證業務，可承保額度為 17 億 8,300 萬元，110 年度無新增保證件數，截至 110 年 12 月底保證共計 1,397 件，金額計 15 億 9,974 萬 7,000 元。經扣除終止保證金額 9 億 2,965 萬 4,000 元，保證餘額尚有 6 億 7,009 萬 3,000 元。

(二) 其他事項

截至 110 年底本基金貸款餘額為 24 億 6,040 萬 5,271 元，包括應收到期長期貸款 4 億 8,817 萬 1,000 元，其他長期貸款 17 億 7,424 萬 150 元及催收款項 1 億 9,799 萬 4,121 元。

乙、主要表

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,738,591,000	100.00	1,707,109,812	100.00	-31,481,188	1.81	1,705,352,497	100.00
投融資業務收入	19,306,000	1.11	1,374,488	0.08	-17,931,512	92.88	16,830,188	0.99
融資業務收入	19,306,000	1.11	1,374,488	0.08	-17,931,512	92.88	16,830,188	0.99
徵收收入	335,000,000	19.27	252,257,929	14.78	-82,742,071	24.70	265,803,870	15.59
徵收就業代金收入	330,000,000	18.98	246,220,553	14.42	-83,779,447	25.39	259,959,594	15.24
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	0.29	6,037,376	0.35	1,037,376	20.75	5,844,276	0.34
其他業務收入	1,384,285,000	79.62	1,453,477,395	85.14	69,192,395	5.00	1,422,718,439	83.43
其他補助收入	1,384,285,000	79.62	1,453,477,395	85.14	69,192,395	5.00	1,422,718,439	83.43
業務成本與費用	3,086,486,000	177.53	2,991,822,149	175.26	-94,663,851	3.07	2,970,702,699	174.20
投融資業務成本	34,906,000	2.01	35,544,207	2.08	638,207	1.83	33,367,185	1.96
融資業務成本	34,906,000	2.01	35,544,207	2.08	638,207	1.83	33,367,185	1.96
行銷及業務費用	3,047,762,000	175.30	2,953,468,075	173.01	-94,293,925	3.09	2,935,454,394	172.13
業務費用	3,047,762,000	175.30	2,953,468,075	173.01	-94,293,925	3.09	2,935,454,394	172.13
管理及總務費用	3,818,000	0.22	2,809,867	0.16	-1,008,133	26.40	1,881,120	0.11
管理費用及總務費用	3,818,000	0.22	2,809,867	0.16	-1,008,133	26.40	1,881,120	0.11
業務賸餘(短絀)	-1,347,895,000	-77.53	-1,284,712,337	-75.26	63,182,663	4.69	-1,265,350,202	-74.20
業務外收入	37,518,000	2.16	67,342,944	3.94	29,824,944	79.50	127,618,026	7.48
財務收入	20,018,000	1.15	19,043,777	1.12	-974,223	4.87	27,063,868	1.59
利息收入	20,018,000	1.15	19,043,777	1.12	-974,223	4.87	27,063,868	1.59
其他業務外收入	17,500,000	1.01	48,299,167	2.83	30,799,167	176.00	100,554,158	5.90
違規罰款收入	-	-	595,531	0.03	595,531	-	579,633	0.03
收回呆帳	6,000,000	0.35	5,049,765	0.30	-950,235	15.84	5,516,228	0.32
雜項收入	11,500,000	0.66	42,653,871	2.50	31,153,871	270.90	94,458,297	5.54
業務外費用	10,000,000	0.58	19,254,583	1.13	9,254,583	92.55	16,408,998	0.96
財務費用	-	-	6,725,823	0.39	6,725,823	-	288,687	0.02
利息費用	-	-	6,725,823	0.39	6,725,823	-	288,687	0.02
其他業務外費用	10,000,000	0.58	12,528,760	0.73	2,528,760	25.29	16,120,311	0.95
雜項費用	10,000,000	0.58	12,528,760	0.73	2,528,760	25.29	16,120,311	0.95
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	1.58	48,088,361	2.82	20,570,361	74.75	111,209,028	6.52
本期賸餘(短絀)	-1,320,377,000	-75.95	-1,236,623,976	-72.44	83,753,024	6.34	-1,154,141,174	-67.68

原住民族綜合發展基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,470,455,000	100.00	1,403,818,863	100.00	-66,636,137	4.53	1,519,733,539	100.00
前期未分配賸餘	1,470,455,000	100.00	1,403,818,863	100.00	-66,636,137	4.53	1,519,733,539	100.00
分配之部	68,299,000	4.64	106,018,762	7.55	37,719,762	55.23	115,914,676	7.63
填補累積短絀	68,299,000	4.64	106,018,762	7.55	37,719,762	55.23	115,914,676	7.63
未分配賸餘	1,402,156,000	95.36	1,297,800,101	92.45	-104,355,899	7.44	1,403,818,863	92.37
短絀之部	4,091,950,000	100.00	3,746,288,295	100.00	-345,661,705	8.45	2,625,578,995	100.00
本期短絀	1,320,377,000	32.27	1,236,623,976	33.01	-83,753,024	6.34	1,154,141,174	43.96
前期待填補之短絀	2,771,573,000	67.73	2,509,664,319	66.99	-261,908,681	9.45	1,471,437,821	56.04
填補之部	68,299,000	1.67	106,018,762	2.83	37,719,762	55.23	115,914,676	4.41
撥用賸餘	68,299,000	1.67	106,018,762	2.83	37,719,762	55.23	115,914,676	4.41
待填補之短絀	4,023,651,000	98.33	3,640,269,533	97.17	-383,381,467	9.53	2,509,664,319	95.59

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,320,377,000	-1,236,623,976	83,753,024	6.34
利息股利之調整	-20,018,000	-16,242,990	3,775,010	18.86
利息收入	-20,018,000	-22,518,813	-2,500,813	12.49
利息費用		6,275,823	6,275,823	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,340,395,000	-1,252,866,966	87,528,034	6.53
調整項目		-112,580,334	-112,580,334	
流動資產淨減（淨增）		-820,495,459	-820,495,459	
流動負債淨增（淨減）		707,915,125	707,915,125	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,340,395,000	-1,365,447,300	-25,052,300	1.87
收取利息	20,018,000	26,247,833	6,229,833	31.12
支付利息		-6,275,823	-6,275,823	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,320,377,000	-1,345,475,290	-25,098,290	1.90
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000	1,459,114,444	459,114,444	45.91
減少流動金融資產	1,000,000,000	1,459,114,444	459,114,444	45.91
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	462,374,000	519,062,543	56,688,543	12.26
減少長期貸款	462,374,000	519,062,543	56,688,543	12.26
減少無形資產及其他資產		1,150,000	1,150,000	
減少其他資產		1,150,000	1,150,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-560,000,000	-619,054,579	-59,054,579	10.55
增加長期貸款	-560,000,000	-619,054,579	-59,054,579	10.55
投資活動之淨現金流入（流出）	902,374,000	1,360,272,408	457,898,408	50.74
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		7,914,250	7,914,250	
增加其他負債		7,914,250	7,914,250	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-6,923,274	-6,923,274	
減少其他負債		-6,923,274	-6,923,274	
籌資活動之淨現金流入（流出）		990,976	990,976	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-418,003,000	15,788,094	433,791,094	103.78

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	1,002,815,000	997,139,678	-5,675,322	0.57
期末現金及約當現金	584,812,000	1,012,927,772	428,115,772	73.21

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	9,737,534,683.00	100.00	10,264,982,191.00	100.00	-527,447,508.00	5.14
流動資產	7,860,689,427.00	80.73	8,461,452,338.00	82.43	-600,762,911.00	7.10
現金	1,012,927,772.00	10.40	997,139,678.00	9.71	15,788,094.00	1.58
銀行存款	1,012,927,772.00	10.40	997,139,678.00	9.71	15,788,094.00	1.58
流動金融資產	4,512,200,000.00	46.34	5,971,314,444.00	58.17	-1,459,114,444.00	24.44
其他金融資產 - 流動	4,512,200,000.00	46.34	5,971,314,444.00	58.17	-1,459,114,444.00	24.44
應收款項	47,172,381.00	0.48	55,954,923.00	0.55	-8,782,542.00	15.70
應收利息	5,553,058.00	0.06	9,282,078.00	0.09	-3,729,020.00	40.17
其他應收款	48,297,160.00	0.50	57,256,841.00	0.56	-8,959,681.00	15.65
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-6,677,837.00	-0.07	-10,583,996.00	-0.10	3,906,159.00	36.91
預付款項	1,800,218,274.00	18.49	974,669,293.00	9.50	825,548,981.00	84.70
預付費用	1,800,218,274.00	18.49	974,669,293.00	9.50	825,548,981.00	84.70
短期貸墊款	488,171,000.00	5.01	462,374,000.00	4.50	25,797,000.00	5.58
應收到期長期貸款	488,171,000.00	5.01	462,374,000.00	4.50	25,797,000.00	5.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,702,246,515.00	17.48	1,634,805,051.00	15.93	67,441,464.00	4.13
長期貸款	1,702,246,515.00	17.48	1,634,805,051.00	15.93	67,441,464.00	4.13
其他長期貸款	1,774,240,150.00	18.22	1,706,798,686.00	16.63	67,441,464.00	3.95
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635.00	-0.74	-71,993,635.00	-0.70		
不動產、廠房及設備	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-		
什項設備	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00		
累計折舊 - 什項設備	-134,000.00	0.00	-134,000.00	0.00		
其他資產	174,598,741.00	1.79	168,724,802.00	1.64	5,873,939.00	3.48
什項資產	174,598,741.00	1.79	168,724,802.00	1.64	5,873,939.00	3.48
催收款項	197,994,121.00	2.03	209,422,616.00	2.04	-11,428,495.00	5.46
備抵呆帳 - 催收款項	-23,425,258.00	-0.24	-41,877,692.00	-0.41	18,452,434.00	44.06
暫付及待結轉帳項	29,878.00	0.00	1,179,878.00	0.01	-1,150,000.00	97.47
合計	9,737,534,683.00	100.00	10,264,982,191.00	100.00	-527,447,508.00	5.14

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,074,355,513.00	21.30	1,365,179,045.00	13.30	709,176,468.00	51.95
流動負債	1,843,968,352.00	18.94	1,135,782,860.00	11.06	708,185,492.00	62.35
應付款項	1,843,968,352.00	18.94	1,066,590,465.00	10.39	777,377,887.00	72.88
應付代收款	8,164,362.00	0.08	9,169,862.00	0.09	-1,005,500.00	10.97
應付費用	1,835,803,990.00	18.85	1,057,420,603.00	10.30	778,383,387.00	73.61
預收款項	-	-	69,192,395.00	0.67	-69,192,395.00	100.00
其他預收款	-	-	69,192,395.00	0.67	-69,192,395.00	100.00
其他負債	230,387,161.00	2.37	229,396,185.00	2.23	990,976.00	0.43
負債準備	217,946,452.00	2.24	224,869,726.00	2.19	-6,923,274.00	3.08
保證責任準備	217,946,452.00	2.24	224,869,726.00	2.19	-6,923,274.00	3.08
什項負債	12,440,709.00	0.13	4,526,459.00	0.04	7,914,250.00	174.84
存入保證金	10,446,250.00	0.11	2,532,000.00	0.02	7,914,250.00	312.57
暫收及待結轉帳項	1,994,459.00	0.02	1,994,459.00	0.02	-	-
淨值	7,663,179,170.00	78.70	8,899,803,146.00	86.70	-1,236,623,976.00	13.89
基金	10,005,648,602.00	102.75	10,005,648,602.00	97.47	-	-
基金	10,005,648,602.00	102.75	10,005,648,602.00	97.47	-	-
基金	10,005,648,602.00	102.75	10,005,648,602.00	97.47	-	-
累積餘絀	-2,342,469,432.00	-24.06	-1,105,845,456.00	-10.77	-1,236,623,976.00	111.83
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-2,342,469,432.00	-24.06	-1,105,845,456.00	-10.77	-1,236,623,976.00	111.83
累積短絀	-2,342,469,432.00	-24.06	-1,105,845,456.00	-10.77	-1,236,623,976.00	111.83
合計	9,737,534,683.00	100.00	10,264,982,191.00	100.00	-527,447,508.00	5.14

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為670,093,000元及0元。

丙、附屬表

原住民族綜合發展基金
投融資業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	19,306,000	1,374,488	-17,931,512	92.88	係配合行政院政策推動「原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困方案」，各項貸款業務減收利息所致。
融資業務收入	19,306,000	1,374,488	-17,931,512	92.88	

原住民族綜合發展基金

徵收收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	335,000,000	252,257,929	-82,742,071	24.70	
徵收就業代金收入	330,000,000	246,220,553	-83,779,447	25.39	係依法應繳納就業代金收入未如預期。
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	6,037,376	1,037,376	20.75	係地方政府實際提繳數較預計增加。

原住民族綜合發展基金

其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,384,285,000	1,453,477,395	69,192,395	5.00	
其他補助收入	1,384,285,000	1,453,477,395	69,192,395	5.00	

原住民族綜合發展基金

財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	20,018,000	19,043,777	-974,223	4.87	
利息收入	20,018,000	19,043,777	-974,223	4.87	

原住民族綜合發展基金
其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000	48,299,167	30,799,167	176.00	
違規罰款收入		595,531	595,531		係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000	5,049,765	-950,235	15.84	係代辦貸放業務之金融機構收回呆帳情形未如預期。
雜項收入	11,500,000	42,653,871	31,153,871	270.90	係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

原住民族綜合發展基金
投融資業務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	
融資業務成本	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	
服務費用	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	
一般服務費	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	3,047,762,000	2,953,468,075	-94,293,925	3.09	
業務費用	3,047,762,000	2,953,468,075	-94,293,925	3.09	1.主要係原住民保留地禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。2.廣告費預算數1,100,000元，決算數2,265,000元。2.業務宣導費預算數235,000元，決算數97,500元。3.公共關係費預算數100,000元，決算數0元。 4.勞務承攬預算數103,000,000元(153人)，決算數108,208,126元(152人)，係辦理原住民金融輔導、就業服務及代金查核等業務。
服務費用	189,013,000	230,679,759	41,666,759	22.04	
郵電費	30,000	175,877	145,877	486.26	
旅運費	915,000	1,000,078	85,078	9.30	
印刷裝訂與廣告費	1,665,000	2,562,815	897,815	53.92	
保險費		11,941,011	11,941,011		
一般服務費	180,323,000	205,253,374	24,930,374	13.83	
專業服務費	5,980,000	9,746,604	3,766,604	62.99	
公共關係費	100,000		-100,000	100.00	
材料及用品費	94,000	84,309	-9,691	10.31	
用品消耗	94,000	84,309	-9,691	10.31	
租金與利息	310,000	790,931	480,931	155.14	
地租及水租		5,000	5,000		
房租	50,000	39,060	-10,940	21.88	
機器租金	50,000	200,695	150,695	301.39	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備租金	210,000	546,176	336,176	160.08	
稅捐與規費（強制費）	580,000	21,020	-558,980	96.38	
消費與行為稅	70,000	19,016	-50,984	72.83	
規費	510,000	2,004	-507,996	99.61	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,857,215,000	2,720,443,767	-136,771,233	4.79	
捐助、補助與獎助	2,832,215,000	2,700,484,815	-131,730,185	4.65	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	19,958,952	-5,041,048	20.16	
短絀、賠償與保險給付		204,990	204,990		
各項短絀		204,990	204,990		
其他	550,000	1,243,299	693,299	126.05	
其他費用	550,000	1,243,299	693,299	126.05	

原住民族綜合發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	3,818,000	2,809,867	-1,008,133	26.40	1.係出國計畫未執行及勞務承攬人員未足額進用所致。 2.國外旅費預算數589,000元，決算數0元。 3.勞務承攬預算數2,637,000元(5人)，決算數2,195,282元(4人)，係協助處理貸款及就業輔導獎勵等業務之各類報表及業務資料建立、歸檔等庶務工作。
管理費用及總務費用	3,818,000	2,809,867	-1,008,133	26.40	
用人費用	592,000	614,585	22,585	3.82	
正式員額薪資	432,000	458,750	26,750	6.19	
超時工作報酬	160,000	155,835	-4,165	2.60	
服務費用	3,226,000	2,195,282	-1,030,718	31.95	
旅運費	589,000		-589,000	100.00	
一般服務費	2,637,000	2,195,282	-441,718	16.75	

原住民族綜合發展基金

財務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		6,725,823	6,725,823		
利息費用		6,725,823	6,725,823		係信用保證業務代位清償利息。
租金與利息		6,725,823	6,725,823		
利息		6,725,823	6,725,823		

原住民族綜合發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計增加。
雜項費用	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	
其他	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	
其他費用	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值				
本年度提列折舊數				
合 計				

合發展基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
134,000						134,000
134,000						134,000

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		462,374,000	462,374,000	544,859,543
應收到期長期貸款	110	462,374,000	462,374,000	544,859,543
小計		462,374,000	462,374,000	544,859,543
長期貸款		1,706,798,686	560,000,000	619,054,579
長期貸款	110	1,706,798,686	560,000,000	619,054,579
小計		1,706,798,686	560,000,000	619,054,579
合 計		2,169,172,686	1,022,374,000	1,163,914,122

合發展基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
462,374,000	519,062,543	488,171,000	
462,374,000	519,062,543	488,171,000	
462,374,000	519,062,543	488,171,000	
462,374,000	551,613,115	1,774,240,150	
462,374,000	551,613,115	1,774,240,150	長期貸款增加係因110年度業務需要，故增加辦理。
462,374,000	551,613,115	1,774,240,150	
924,748,000	1,070,675,658	2,262,411,150	

原住民族綜
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民經濟產業及青年創業貸款業務	元		240,000,000.00		302,667,081.00
原住民微型經濟活動貸款業務	元		320,000,000.00		316,387,498.00
原住民保留地禁伐補償計畫經費	元		2,100,000,000.00		1,965,019,254.00
原住民就業輔導獎勵業務	元		725,655,000.00		768,270,410.00
合 計			3,385,655,000.00		3,352,344,243.00

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		62,667,081.00	26.11	實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。 實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。
		-3,612,502.00	1.13	
		-134,980,746.00	6.43	
		42,615,410.00	5.87	
		-33,310,757.00	0.98	

原住民族綜合發展基金
基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	10,005,649,000	10,005,648,602	-398	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	10,005,649,000	10,005,648,602	-398	

原住民族綜合發展基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	35	32	-3	
管理會委員	15	12	-3	
兼任人員	20	20		
總 計	35	32	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬105,637,000元(158人)，決算數110,403,408元(156人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤協助、辦理原住民就業服務、代金查核及法律事務等，以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族綜
用 人 費 用
 中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000				
管理及總務費用	432,000				
合 計	432,000				

合發展基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				432,000	160,000	592,000
				432,000	160,000	592,000
				432,000	160,000	592,000

合發展基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員費用	總 計
				614,585		614,585
				614,585		614,585
				614,585		614,585

原住民族綜
所屬分決算

中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短絀)
原住民族綜合發展基金(個別)	1,057,411,864	2,222,935,316	-1,165,523,452
原住民族就業基金	649,697,948	768,886,833	-119,188,885

合發展基金

收支概況表

110年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本 期 賸 餘 (短絀)
41,644,061	6,725,823	34,918,238	-1,130,605,214
25,698,883	12,528,760	13,170,123	-106,018,762

原住民族綜合發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	592,000	614,585	22,585	3.82
正式員額薪資	432,000	458,750	26,750	6.19
超時工作報酬	160,000	155,835	-4,165	2.60
服務費用	227,145,000	268,419,248	41,274,248	18.17
郵電費	30,000	175,877	145,877	486.26
旅運費	1,504,000	1,000,078	-503,922	33.51
印刷裝訂與廣告費	1,665,000	2,562,815	897,815	53.92
保險費		11,941,011	11,941,011	
一般服務費	217,866,000	242,992,863	25,126,863	11.53
專業服務費	5,980,000	9,746,604	3,766,604	62.99
公共關係費	100,000		-100,000	100.00
材料及用品費	94,000	84,309	-9,691	10.31
用品消耗	94,000	84,309	-9,691	10.31
租金與利息	310,000	7,516,754	7,206,754	2,324.76
地租及水租		5,000	5,000	
房租	50,000	39,060	-10,940	21.88
機器租金	50,000	200,695	150,695	301.39
交通及運輸設備租金	210,000	546,176	336,176	160.08
利息		6,725,823	6,725,823	
稅捐與規費（強制費）	580,000	21,020	-558,980	96.38
消費與行為稅	70,000	19,016	-50,984	72.83
規費	510,000	2,004	-507,996	99.61
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,857,215,000	2,720,443,767	-136,771,233	4.79
捐助、補助與獎助	2,832,215,000	2,700,484,815	-131,730,185	4.65
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	19,958,952	-5,041,048	20.16
短絀、賠償與保險給付		204,990	204,990	
各項短絀		204,990	204,990	
其他	10,550,000	13,772,059	3,222,059	30.54
其他費用	10,550,000	13,772,059	3,222,059	30.54
合計	3,096,486,000	3,011,076,732	-85,409,268	2.76

原住民族綜合發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	589,000		-589,000	100.00	
廣告費	1,100,000	2,265,000	1,165,000	105.91	依業務需要覈實支用。
業務宣導費	235,000		-235,000	100.00	
公共關係費	100,000		-100,000	100.00	
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000	61,440	-838,560	93.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000	2,709,364	1,889,364	230.41	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,704,135,000	2,492,385,246	-211,749,754	7.83	
捐助國內團體	117,080,000	195,253,569	78,173,569	66.77	依業務需要覈實支用。
捐助私校		317,000	317,000		依業務需要覈實支用。

本頁空白

丁、附錄

(一)、 原住民族綜合發展基金(個別)

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,074,306,000	100.00	1,057,411,864	100.00	-16,894,136	1.57	1,072,674,464	100.00
投融資業務收入	19,306,000	1.80	1,374,488	0.13	-17,931,512	92.88	16,830,188	1.57
融資業務收入	19,306,000	1.80	1,374,488	0.13	-17,931,512	92.88	16,830,188	1.57
徵收收入	5,000,000	0.47	6,037,376	0.57	1,037,376	20.75	5,844,276	0.54
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	0.47	6,037,376	0.57	1,037,376	20.75	5,844,276	0.54
其他業務收入	1,050,000,000	97.74	1,050,000,000	99.30			1,050,000,000	97.89
其他補助收入	1,050,000,000	97.74	1,050,000,000	99.30			1,050,000,000	97.89
業務成本與費用	2,359,854,000	219.66	2,222,935,316	210.22	-136,918,684	5.80	2,220,668,092	207.02
投融資業務成本	34,906,000	3.25	35,544,207	3.36	638,207	1.83	33,367,185	3.11
融資業務成本	34,906,000	3.25	35,544,207	3.36	638,207	1.83	33,367,185	3.11
行銷及業務費用	2,322,107,000	216.15	2,185,197,665	206.66	-136,909,335	5.90	2,185,496,195	203.74
業務費用	2,322,107,000	216.15	2,185,197,665	206.66	-136,909,335	5.90	2,185,496,195	203.74
管理及總務費用	2,841,000	0.26	2,193,444	0.21	-647,556	22.79	1,804,712	0.17
管理費用及總務費用	2,841,000	0.26	2,193,444	0.21	-647,556	22.79	1,804,712	0.17
業務賸餘(短絀)	-1,285,548,000	-119.66	-1,165,523,452	-110.22	120,024,548	9.34	-1,147,993,628	-107.02
業務外收入	33,470,000	3.12	41,644,061	3.94	8,174,061	24.42	110,055,817	10.26
財務收入	15,970,000	1.49	15,568,741	1.47	-401,259	2.51	22,895,570	2.13
利息收入	15,970,000	1.49	15,568,741	1.47	-401,259	2.51	22,895,570	2.13
其他業務外收入	17,500,000	1.63	26,075,320	2.47	8,575,320	49.00	87,160,247	8.13
違規罰款收入	-	-	566,561	0.05	566,561		375,362	0.03
收回呆帳	6,000,000	0.56	5,049,765	0.48	-950,235	15.84	5,516,228	0.51
雜項收入	11,500,000	1.07	20,458,994	1.93	8,958,994	77.90	81,268,657	7.58
業務外費用	-	-	6,725,823	0.64	6,725,823		288,687	0.03
財務費用	-	-	6,725,823	0.64	6,725,823		288,687	0.03
利息費用	-	-	6,725,823	0.64	6,725,823		288,687	0.03
業務外賸餘(短絀)	33,470,000	3.12	34,918,238	3.30	1,448,238	4.33	109,767,130	10.23
本期賸餘(短絀)	-1,252,078,000	-116.55	-1,130,605,214	-106.92	121,472,786	9.70	-1,038,226,498	-96.79

原住民族綜合發展基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	4,023,651,000	100.00	3,640,269,533	100.00	-383,381,467	9.53	2,509,664,319	100.00
本期短絀	1,252,078,000	31.12	1,130,605,214	31.06	-121,472,786	9.70	1,038,226,498	41.37
前期待填補之短絀	2,771,573,000	68.88	2,509,664,319	68.94	-261,908,681	9.45	1,471,437,821	58.63
待填補之短絀	4,023,651,000	100.00	3,640,269,533	100.00	-383,381,467	9.53	2,509,664,319	100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-1,252,078,000.00	-1,130,605,214.00	121,472,786.00	9.70
利息股利之調整	-15,970,000.00	-12,767,954.00	3,202,046.00	20.05
利息收入	-15,970,000.00	-19,043,777.00	-3,073,777.00	19.25
利息費用		6,275,823.00	6,275,823.00	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,268,048,000.00	-1,143,373,168.00	124,674,832.00	9.83
調整項目		-31,647,316.00	-31,647,316.00	
流動資產淨減(淨增)		-843,572,746.00	-843,572,746.00	
流動負債淨增(淨減)		811,925,430.00	811,925,430.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,268,048,000.00	-1,175,020,484.00	93,027,516.00	7.34
收取利息	15,970,000.00	22,757,047.00	6,787,047.00	42.50
支付利息		-6,275,823.00	-6,275,823.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,252,078,000.00	-1,158,539,260.00	93,538,740.00	7.47
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000.00	1,459,114,444.00	459,114,444.00	45.91
減少流動金融資產	1,000,000,000.00	1,459,114,444.00	459,114,444.00	45.91
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	462,374,000.00	519,062,543.00	56,688,543.00	12.26
減少長期貸款	462,374,000.00	519,062,543.00	56,688,543.00	12.26
減少無形資產及其他資產		1,150,000.00	1,150,000.00	
減少其他資產		1,150,000.00	1,150,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-560,000,000.00	-619,054,579.00	-59,054,579.00	10.55
增加長期貸款	-560,000,000.00	-619,054,579.00	-59,054,579.00	10.55
投資活動之淨現金流入(流出)	902,374,000.00	1,360,272,408.00	457,898,408.00	50.74
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,360,000.00	1,360,000.00	
增加其他負債		1,360,000.00	1,360,000.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-6,923,274.00	-6,923,274.00	
減少其他負債		-6,923,274.00	-6,923,274.00	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-5,563,274.00	-5,563,274.00	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-349,704,000.00	196,169,874.00	545,873,874.00	156.10

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	695,436,000.00	441,568,470.00	-253,867,530.00	36.50
期末現金及約當現金	345,732,000.00	637,738,344.00	292,006,344.00	84.46

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,945,111,001	100.00	8,269,083,692	100.00	-323,972,691	3.92
流動資產	6,068,295,623	76.38	6,465,583,717	78.19	-397,288,094	6.14
現金	637,738,344	8.03	441,568,470	5.34	196,169,874	44.43
銀行存款	637,738,344	8.03	441,568,470	5.34	196,169,874	44.43
流動金融資產	3,500,200,000	44.05	4,959,314,444	59.97	-1,459,114,444	29.42
其他金融資產 - 流動	3,500,200,000	44.05	4,959,314,444	59.97	-1,459,114,444	29.42
其他金融資產評價調整 - 流動	-	-	-	-	-	-
應收款項	4,633,071	0.06	8,551,331	0.10	-3,918,260	45.82
應收利息	4,633,071	0.06	8,346,341	0.10	-3,713,270	44.49
其他應收款	-	-	204,990	0.00	-204,990	100.00
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	1,437,553,208	18.09	593,775,472	7.18	843,777,736	142.10
預付費用	1,437,553,208	18.09	593,775,472	7.18	843,777,736	142.10
其他預付款	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	488,171,000	6.14	462,374,000	5.59	25,797,000	5.58
應收到期長期貸款	488,171,000	6.14	462,374,000	5.59	25,797,000	5.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,702,246,515	21.43	1,634,805,051	19.77	67,441,464	4.13
長期貸款	1,702,246,515	21.43	1,634,805,051	19.77	67,441,464	4.13
其他長期貸款	1,774,240,150	22.33	1,706,798,686	20.64	67,441,464	3.95
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635	-0.91	-71,993,635	-0.87	-	-
不動產、廠房及設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	134,000	0.00	134,000	0.00	-	-
累計折舊 - 什項設備	-134,000	0.00	-134,000	0.00	-	-
其他資產	174,568,863	2.20	168,694,924	2.04	5,873,939	3.48
什項資產	174,568,863	2.20	168,694,924	2.04	5,873,939	3.48
催收款項	197,994,121	2.49	209,422,616	2.53	-11,428,495	5.46
備抵呆帳 - 催收款項	-23,425,258	-0.29	-41,877,692	-0.51	18,452,434	44.06
暫付及待結轉帳項	-	-	1,150,000	0.01	-1,150,000	100.00
合計	7,945,111,001	100.00	8,269,083,692	100.00	-323,972,691	3.92

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,734,543,932	21.83	927,911,409	11.22	806,632,523	86.93
流動負債	1,514,569,880	19.06	702,374,083	8.49	812,195,797	115.64
應付款項	1,514,569,880	19.06	702,374,083	8.49	812,195,797	115.64
應付代收款	8,144,750	0.10	9,150,250	0.11	-1,005,500	10.99
應付費用	1,506,425,130	18.96	693,223,833	8.38	813,201,297	117.31
應付稅款	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
其他負債	219,974,052	2.77	225,537,326	2.73	-5,563,274	2.47
負債準備	217,946,452	2.74	224,869,726	2.72	-6,923,274	3.08
保證責任準備	217,946,452	2.74	224,869,726	2.72	-6,923,274	3.08
什項負債	2,027,600	0.03	667,600	0.01	1,360,000	203.71
存入保證金	1,900,000	0.02	540,000	0.01	1,360,000	251.85
暫收及待結轉帳項	127,600	0.00	127,600	0.00	-	-
淨值	6,210,567,069	78.17	7,341,172,283	88.78	-1,130,605,214	15.40
基金	9,850,836,602	123.99	9,850,836,602	119.13	-	-
基金	9,850,836,602	123.99	9,850,836,602	119.13	-	-
基金	9,850,836,602	123.99	9,850,836,602	119.13	-	-
累積餘絀	-3,640,269,533	-45.82	-2,509,664,319	-30.35	-1,130,605,214	45.05
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-3,640,269,533	-45.82	-2,509,664,319	-30.35	-1,130,605,214	45.05
累積短絀	-3,640,269,533	-45.82	-2,509,664,319	-30.35	-1,130,605,214	45.05
合計	7,945,111,001	100.00	8,269,083,692	100.00	-323,972,691	3.92

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為670,093,000元及0元。

原住民族綜合發展基金(個別)

投融資業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	19,306,000	1,374,488	-17,931,512	92.88	係配合行政院政策推動「原住民族委員會因應嚴重特殊傳染性肺炎紓困方案」，各項貸款業務減收利息所致。
融資業務收入	19,306,000	1,374,488	-17,931,512	92.88	

原住民族綜合發展基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	5,000,000	6,037,376	1,037,376	20.75	係地方政府實際提繳數較預計增加。
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	6,037,376	1,037,376	20.75	

原住民族綜合發展基金(個別)

其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,050,000,000	1,050,000,000			
其他補助收入	1,050,000,000	1,050,000,000			

原住民族綜合發展基金(個別)

財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	15,970,000	15,568,741	-401,259	2.51	
利息收入	15,970,000	15,568,741	-401,259	2.51	

原住民族綜合發展基金(個別)

其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000	26,075,320	8,575,320	49.00	
違規罰款收入		566,561	566,561		係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000	5,049,765	-950,235	15.84	係代辦貸放業務之金融機構收回呆帳情形未如預期。
雜項收入	11,500,000	20,458,994	8,958,994	77.90	係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	
融資業務成本	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	
服務費用	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	
一般服務費	34,906,000	35,544,207	638,207	1.83	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	2,322,107,000	2,185,197,665	-136,909,335	5.90	1.主要係原住民保留地禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。2.廣告費預算數600,000元，決算數600,000元。3.業務宣導費預算數85,000元，決算數0元。4.公共關係費預算數50,000元，決算數0元。 4.勞務承攬預算數30,000,000元(45人)，決算數37,295,385(45人)，係辦理原住民族金融輔導員整合計畫，協助原住民個人或企業辦理貸款諮詢及追蹤輔導等事項。
業務費用	2,322,107,000	2,185,197,665	-136,909,335	5.90	
服務費用	79,633,000	81,326,861	1,693,861	2.13	
郵電費		19,776	19,776		
旅運費	215,000	634,598	419,598	195.16	
印刷裝訂與廣告費	815,000	792,589	-22,411	2.75	
一般服務費	77,273,000	74,228,924	-3,044,076	3.94	
專業服務費	1,280,000	5,650,974	4,370,974	341.48	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
材料及用品費	4,000	13,722	9,722	243.05	
用品消耗	4,000	13,722	9,722	243.05	
租金與利息	100,000	353,231	253,231	253.23	
地租及水租		5,000	5,000		
交通及運輸設備租金	100,000	348,231	248,231	248.23	
稅捐與規費(強制)	570,000	21,020	-548,980	96.31	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費)					
消費與行為稅	70,000	19,016	-50,984	72.83	
規費	500,000	2,004	-497,996	99.60	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,241,750,000	2,102,673,483	-139,076,517	6.20	
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	2,100,429,531	-141,320,469	6.30	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		2,243,952	2,243,952		
短絀、賠償與保險給 付		204,990	204,990		
各項短絀		204,990	204,990		
其他	50,000	604,358	554,358	1,108.72	
其他費用	50,000	604,358	554,358	1,108.72	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	2,841,000	2,193,444	-647,556	22.79	1.係出國計畫未執行所致。 2.國外旅費預算數589,000元，決算數0元。 3.勞務承攬預算數1,737,000元(3人)，決算數1,652,354元(3人)，係協助處理貸款及信用保證等業務之各類報表及業務資料建立、歸檔等庶務工作。
管理費用及總務費用	2,841,000	2,193,444	-647,556	22.79	
用人費用	515,000	541,090	26,090	5.07	
正式員額薪資	432,000	458,750	26,750	6.19	
超時工作報酬	83,000	82,340	-660	0.80	
服務費用	2,326,000	1,652,354	-673,646	28.96	
旅運費	589,000		-589,000	100.00	
一般服務費	1,737,000	1,652,354	-84,646	4.87	

原住民族綜合發展基金(個別)

財務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		6,725,823	6,725,823		
利息費用		6,725,823	6,725,823		係信用保證業務代位清償利息。
租金與利息		6,725,823	6,725,823		
利息		6,725,823	6,725,823		

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值				
本年度提列折舊數				
合 計				

展基金(個別)

明細表

110年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
134,000						134,000
134,000						134,000

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		462,374,000	462,374,000	544,859,543
應收到期長期貸款	110	462,374,000	462,374,000	544,859,543
小計		462,374,000	462,374,000	544,859,543
長期貸款		1,706,798,686	560,000,000	619,054,579
長期貸款	110	1,706,798,686	560,000,000	619,054,579
小計		1,706,798,686	560,000,000	619,054,579
合 計		2,169,172,686	1,022,374,000	1,163,914,122

展基金(個別)

明細表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
462,374,000	519,062,543	488,171,000	
462,374,000	519,062,543	488,171,000	
462,374,000	519,062,543	488,171,000	
462,374,000	551,613,115	1,774,240,150	
462,374,000	551,613,115	1,774,240,150	長期貸款增加係因110年度業務需要，故增加辦理。
462,374,000	551,613,115	1,774,240,150	
924,748,000	1,070,675,658	2,262,411,150	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民經濟產業及青年創業貸款業務	元		240,000,000		302,667,081
原住民微型經濟活動貸款業務	元		320,000,000		316,387,498
原住民保留地禁伐補償計畫經費	元		2,100,000,000		1,965,019,254
合 計			2,660,000,000		2,584,073,833

展基金(個別)

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		62,667,081	26.11	實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		-3,612,502	1.13	
		-134,980,746	6.43	實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故補助地方政府發放補償金金額隨減。
		-75,926,167	2.85	

原住民族綜合發展基金(個別)

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	9,850,837,000.00	9,850,836,602.00	-398.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,850,837,000.00	9,850,836,602.00	-398.00	

原住民族綜合發展基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	25	22	-3	
管理會委員	15	12	-3	
兼任人員	10	10		
總 計	25	22	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬31,737,000元(48人)，決算數為38,947,739元(48人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤陪伴，並協助處理貸款及信用保證等業務之各類文書繕打及資料整理等工作。

原住民族綜合發
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000				
管理及總務費用	432,000				
合 計	432,000				

展基金(個別)

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				432,000	83,000	515,000
				432,000	83,000	515,000
				432,000	83,000	515,000

原住民族綜合發
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	458,750		82,340		
管理及總務費用	458,750		82,340		
合 計	458,750		82,340		

註：本年度預算編列勞務承攬31,737,000元(48人)，決算數為38,947,739元(48人)，主要係輔導原住民個人或企業貸款諮詢及後續追蹤陪伴，並協助處理貸款及信用保證等業務之各類文書繕打及資料整理等工作。

展基金(個別)

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				541,090		541,090
				541,090		541,090
				541,090		541,090

原住民族綜合發展基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	515,000	541,090	26,090	5.07
正式員額薪資	432,000	458,750	26,750	6.19
超時工作報酬	83,000	82,340	-660	0.80
服務費用	116,865,000	118,523,422	1,658,422	1.42
郵電費		19,776	19,776	
旅運費	804,000	634,598	-169,402	21.07
印刷裝訂與廣告費	815,000	792,589	-22,411	2.75
一般服務費	113,916,000	111,425,485	-2,490,515	2.19
專業服務費	1,280,000	5,650,974	4,370,974	341.48
公共關係費	50,000		-50,000	100.00
材料及用品費	4,000	13,722	9,722	243.05
用品消耗	4,000	13,722	9,722	243.05
租金與利息	100,000	7,079,054	6,979,054	6,979.05
地租及水租		5,000	5,000	
交通及運輸設備租金	100,000	348,231	248,231	248.23
利息		6,725,823	6,725,823	
稅捐與規費(強制費)	570,000	21,020	-548,980	96.31
消費與行為稅	70,000	19,016	-50,984	72.83
規費	500,000	2,004	-497,996	99.60
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,241,750,000	2,102,673,483	-139,076,517	6.20
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	2,100,429,531	-141,320,469	6.30
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		2,243,952	2,243,952	
短絀、賠償與保險給付		204,990	204,990	
各項短絀		204,990	204,990	
其他	50,000	604,358	554,358	1,108.72
其他費用	50,000	604,358	554,358	1,108.72
合計	2,359,854,000	2,229,661,139	-130,192,861	5.52

原住民族綜合發展基金(個別)
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	620,000		-620,000	100.00	
廣告費	600,000	600,000			
業務宣導費	85,000		-85,000	100.00	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000	61,440	-838,560	93.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	2,262,434	2,142,434	1,785.36	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000	2,024,960,554	-125,289,446	5.83	
捐助國內團體	91,500,000	66,148,977	-25,351,023	27.71	

本頁空白

(二)、原住民族就業基金

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	664,285,000	100.00	649,697,948	100.00	-14,587,052	2.20	632,678,033	100.00
徵收收入	330,000,000	49.68	246,220,553	37.90	-83,779,447	25.39	259,959,594	41.09
徵收就業代金收入	330,000,000	49.68	246,220,553	37.90	-83,779,447	25.39	259,959,594	41.09
其他業務收入	334,285,000	50.32	403,477,395	62.10	69,192,395	20.70	372,718,439	58.91
其他補助收入	334,285,000	50.32	403,477,395	62.10	69,192,395	20.70	372,718,439	58.91
業務成本與費用	726,632,000	109.39	768,886,833	118.35	42,254,833	5.82	750,034,607	118.55
行銷及業務費用	725,655,000	109.24	768,270,410	118.25	42,615,410	5.87	749,958,199	118.54
業務費用	725,655,000	109.24	768,270,410	118.25	42,615,410	5.87	749,958,199	118.54
管理及總務費用	977,000	0.15	616,423	0.09	-360,577	36.91	76,408	0.01
管理費用及總務費用	977,000	0.15	616,423	0.09	-360,577	36.91	76,408	0.01
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-9.39	-119,188,885	-18.35	-56,841,885	91.17	-117,356,574	-18.55
業務外收入	4,048,000	0.61	25,698,883	3.96	21,650,883	534.85	17,562,209	2.78
財務收入	4,048,000	0.61	3,475,036	0.53	-572,964	14.15	4,168,298	0.66
利息收入	4,048,000	0.61	3,475,036	0.53	-572,964	14.15	4,168,298	0.66
其他業務外收入	-	-	22,223,847	3.42	22,223,847	-	13,393,911	2.12
違規罰款收入	-	-	28,970	0.00	28,970	-	204,271	0.03
雜項收入	-	-	22,194,877	3.42	22,194,877	-	13,189,640	2.08
業務外費用	10,000,000	1.51	12,528,760	1.93	2,528,760	25.29	16,120,311	2.55
其他業務外費用	10,000,000	1.51	12,528,760	1.93	2,528,760	25.29	16,120,311	2.55
雜項費用	10,000,000	1.51	12,528,760	1.93	2,528,760	25.29	16,120,311	2.55
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	-0.90	13,170,123	2.03	19,122,123	321.27	1,441,898	0.23
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-10.28	-106,018,762	-16.32	-37,719,762	55.23	-115,914,676	-18.32

原住民族就業基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,470,455,000	100.00	1,403,818,863	100.00	-66,636,137	4.53	1,519,733,539	100.00
前期未分配賸餘	1,470,455,000	100.00	1,403,818,863	100.00	-66,636,137	4.53	1,519,733,539	100.00
分配之部	68,299,000	4.64	106,018,762	7.55	37,719,762	55.23	115,914,676	7.63
填補累積短絀	68,299,000	4.64	106,018,762	7.55	37,719,762	55.23	115,914,676	7.63
未分配賸餘	1,402,156,000	95.36	1,297,800,101	92.45	-104,355,899	7.44	1,403,818,863	92.37
短絀之部	68,299,000	100.00	106,018,762	100.00	37,719,762	55.23	115,914,676	100.00
本期短絀	68,299,000	100.00	106,018,762	100.00	37,719,762	55.23	115,914,676	100.00
填補之部	68,299,000	100.00	106,018,762	100.00	37,719,762	55.23	115,914,676	100.00
撥用賸餘	68,299,000	100.00	106,018,762	100.00	37,719,762	55.23	115,914,676	100.00

原住民族就業基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-68,299,000	-106,018,762	-37,719,762	55.23
利息股利之調整	-4,048,000	-3,475,036	572,964	14.15
利息收入	-4,048,000	-3,475,036	572,964	14.15
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-72,347,000	-109,493,798	-37,146,798	51.35
調整項目		-80,933,018	-80,933,018	
流動資產淨減（淨增）		23,077,287	23,077,287	
流動負債淨增（淨減）		-104,010,305	-104,010,305	
未計利息股利之現金流入（流出）	-72,347,000	-190,426,816	-118,079,816	163.21
收取利息	4,048,000	3,490,786	-557,214	13.77
業務活動之淨現金流入（流出）	-68,299,000	-186,936,030	-118,637,030	173.70
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		6,554,250	6,554,250	
增加其他負債		6,554,250	6,554,250	
籌資活動之淨現金流入（流出）		6,554,250	6,554,250	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-68,299,000	-180,381,780	-112,082,780	164.11
期初現金及約當現金	307,379,000	555,571,208	248,192,208	80.74
期末現金及約當現金	239,080,000	375,189,428	136,109,428	56.93

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,792,423,682	100.00	1,995,898,499	100.00	-203,474,817	10.19
流動資產	1,792,393,804	100.00	1,995,868,621	100.00	-203,474,817	10.19
現金	375,189,428	20.93	555,571,208	27.84	-180,381,780	32.47
銀行存款	375,189,428	20.93	555,571,208	27.84	-180,381,780	32.47
流動金融資產	1,012,000,000	56.46	1,012,000,000	50.70		
其他金融資產 - 流動	1,012,000,000	56.46	1,012,000,000	50.70		
應收款項	42,539,310	2.37	47,403,592	2.38	-4,864,282	10.26
應收帳款	-	-	-	-		
應收利息	919,987	0.05	935,737	0.05	-15,750	1.68
其他應收款	48,297,160	2.69	57,051,851	2.86	-8,754,691	15.35
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-6,677,837	-0.37	-10,583,996	-0.53	3,906,159	36.91
預付款項	362,665,066	20.23	380,893,821	19.08	-18,228,755	4.79
預付費用	362,665,066	20.23	380,893,821	19.08	-18,228,755	4.79
其他預付款	-	-	-	-		
其他資產	29,878	0.00	29,878	0.00		
什項資產	29,878	0.00	29,878	0.00		
暫付及待結轉帳項	29,878	0.00	29,878	0.00		
合計	1,792,423,682	100.00	1,995,898,499	100.00	-203,474,817	10.19

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	339,811,581	18.96	437,267,636	21.91	-97,456,055	22.29
流動負債	329,398,472	18.38	433,408,777	21.71	-104,010,305	24.00
應付款項	329,398,472	18.38	364,216,382	18.25	-34,817,910	9.56
應付代收款	19,612	0.00	19,612	0.00		
應付費用	329,378,860	18.38	364,196,770	18.25	-34,817,910	9.56
預收款項	-	-	69,192,395	3.47	-69,192,395	100.00
其他預收款	-	-	69,192,395	3.47	-69,192,395	100.00
其他負債	10,413,109	0.58	3,858,859	0.19	6,554,250	169.85
什項負債	10,413,109	0.58	3,858,859	0.19	6,554,250	169.85
存入保證金	8,546,250	0.48	1,992,000	0.10	6,554,250	329.03
暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10	1,866,859	0.09		
淨值	1,452,612,101	81.04	1,558,630,863	78.09	-106,018,762	6.80
基金	154,812,000	8.64	154,812,000	7.76		
基金	154,812,000	8.64	154,812,000	7.76		
基金	154,812,000	8.64	154,812,000	7.76		
累積餘絀	1,297,800,101	72.40	1,403,818,863	70.34	-106,018,762	7.55
累積賸餘	1,297,800,101	72.40	1,403,818,863	70.34	-106,018,762	7.55
累積賸餘	1,297,800,101	72.40	1,403,818,863	70.34	-106,018,762	7.55
本期賸餘	-	-	-	-		
合計	1,792,423,682	100.00	1,995,898,499	100.00	-203,474,817	10.19

原住民族就業基金

徵收收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	330,000,000	246,220,553	-83,779,447	25.39	係依法應繳納就業代金 收入未如預期。
徵收就業代金收入	330,000,000	246,220,553	-83,779,447	25.39	

原住民族就業基金
其他業務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	334,285,000	403,477,395	69,192,395	20.70	係公益彩券盈餘回饋金 補助計畫依實際執行情 形認列收入。
其他補助收入	334,285,000	403,477,395	69,192,395	20.70	

原住民族就業基金

財務收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	4,048,000	3,475,036	-572,964	14.15	係大額定期存款利率未 如預期。
利息收入	4,048,000	3,475,036	-572,964	14.15	

原住民族就業基金
其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		22,223,847	22,223,847		
違規罰款收入		28,970	28,970		係廠商違約罰款收入。 係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數轉雜項收入。
雜項收入		22,194,877	22,194,877		

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	725,655,000	768,270,410	42,615,410	5.87	
業務費用	725,655,000	768,270,410	42,615,410	5.87	1.廣告費預算數500,000元，決算數1,665,000元。2.業務宣導費預算數150,000元，決算數97,500元。3.公共關係費預算數50,000元，決算數0元。 4.勞務承攬預算數73,000,000元(108人)，決算數70,912,741元(107人)，係辦理原住民就業服務、就業代金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。
服務費用	109,380,000	149,352,898	39,972,898	36.54	
郵電費	30,000	156,101	126,101	420.34	
旅運費	700,000	365,480	-334,520	47.79	
印刷裝訂與廣告費	850,000	1,770,226	920,226	108.26	
保險費		11,941,011	11,941,011		
一般服務費	103,050,000	131,024,450	27,974,450	27.15	
專業服務費	4,700,000	4,095,630	-604,370	12.86	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
材料及用品費	90,000	70,587	-19,413	21.57	
用品消耗	90,000	70,587	-19,413	21.57	
租金與利息	210,000	437,700	227,700	108.43	
房租	50,000	39,060	-10,940	21.88	
機器租金	50,000	200,695	150,695	301.39	
交通及運輸設備租金	110,000	197,945	87,945	79.95	
稅捐與規費(強制費)	10,000		-10,000	100.00	

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	10,000		-10,000	100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	615,465,000	617,770,284	2,305,284	0.37	
捐助、補助與獎助	590,465,000	600,055,284	9,590,284	1.62	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	25,000,000	17,715,000	-7,285,000	29.14	
其他	500,000	638,941	138,941	27.79	
其他費用	500,000	638,941	138,941	27.79	

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	977,000	616,423	-360,577	36.91	1.較預算數減少主要係 本年預計進用之勞務承 攬人員未足額進用所致 。 2.勞務承攬預算數 900,000元(2人)，決算 數542,928元(1人)。
管理費用及總務費用	977,000	616,423	-360,577	36.91	
用人費用	77,000	73,495	-3,505	4.55	
超時工作報酬	77,000	73,495	-3,505	4.55	
服務費用	900,000	542,928	-357,072	39.67	
一般服務費	900,000	542,928	-357,072	39.67	

原住民族就業基金
其他業務外費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計增加。
雜項費用	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	
其他	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	
其他費用	10,000,000	12,528,760	2,528,760	25.29	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民就業輔導獎勵業務	元		725,655,000		768,270,410
合 計			725,655,000		768,270,410

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		42,615,410	5.87	
		42,615,410	5.87	

原住民族就業基金
基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	154,812,000	154,812,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	154,812,000	154,812,000		

原住民族就業基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	10	10		
兼任人員	10	10		
總 計	10	10		

註：本年度預算編列勞務承攬73,900,000元(110人)，決算數71,455,669元(108人)，係辦理原住民就業服務、就業代金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分 管理及總務費用					
合 計					

就業基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
					77,000	77,000
					77,000	77,000
					77,000	77,000

原住民族
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			73,495		
管理及總務費用			73,495		
合 計			73,495		

註：本年度預算編列勞務承攬73,900,000元(110人)，決算數71,455,669元(108人)，係辦理原住民就業服務、就業代
金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族就業基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	77,000	73,495	-3,505	4.55
超時工作報酬	77,000	73,495	-3,505	4.55
服務費用	110,280,000	149,895,826	39,615,826	35.92
郵電費	30,000	156,101	126,101	420.34
旅運費	700,000	365,480	-334,520	47.79
印刷裝訂與廣告費	850,000	1,770,226	920,226	108.26
保險費		11,941,011	11,941,011	
一般服務費	103,950,000	131,567,378	27,617,378	26.57
專業服務費	4,700,000	4,095,630	-604,370	12.86
公共關係費	50,000		-50,000	100.00
材料及用品費	90,000	70,587	-19,413	21.57
用品消耗	90,000	70,587	-19,413	21.57
租金與利息	210,000	437,700	227,700	108.43
房租	50,000	39,060	-10,940	21.88
機器租金	50,000	200,695	150,695	301.39
交通及運輸設備租金	110,000	197,945	87,945	79.95
稅捐與規費（強制費）	10,000		-10,000	100.00
規費	10,000		-10,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	615,465,000	617,770,284	2,305,284	0.37
捐助、補助與獎助	590,465,000	600,055,284	9,590,284	1.62
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	17,715,000	-7,285,000	29.14
其他	10,500,000	13,167,701	2,667,701	25.41
其他費用	10,500,000	13,167,701	2,667,701	25.41
合 計	736,632,000	781,415,593	44,783,593	6.08

原住民族就業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	500,000	1,665,000	1,165,000	233.00	依業務需要覈實支用。
業務宣導費	150,000		-150,000	100.00	
公共關係費	50,000		-50,000	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	446,930	-253,070	36.15	依業務需要覈實支用。 依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	467,424,692	-86,460,308	15.61	
捐助國內團體	25,580,000	129,104,592	103,524,592	404.71	
捐助私校		317,000	317,000		

本頁空白

主辦會計人員：

基金主持人：