

中華民國 111 年度
(111年1月1日至111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111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
四、平衡表	8-9
(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、其他業務外費用明細表	20
十、資產折舊明細表	22-23
十一、貸出款明細表	24-25
十二、主要營運項目執行績效摘要表	26-27
十三、基金數額增減明細表	28
十四、員工人數彙計表	29
十五、用人費用彙計表	30-33
十六、媒體政策及業務宣導費彙計表	34
十七、所屬分決算收支概況表	36-37
十八、各項費用彙計表	38
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	39
(丁)、附錄	
一、原住民族綜合發展基金分基金	41-70
二、原住民族就業基金分基金	71-94

甲、總說明

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 111 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) 原住民族事業貸款及新創事業貸款業務：本年度預算數 3 億元，決算數 3 億 9,299 萬 8,000 元，較預算數增加 9,299 萬 8,000 元，約 31.00%，主要係實際申貸案件較預計增加。
- (二) 原住民族微型經濟活動貸款業務：本年度預算數 3 億 8,800 萬元，決算數 3 億 7,922 萬 2,000 元，較預算數減少 877 萬 8,000 元，約 2.26%。
- (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 21 億 3,890 萬 222 元，較預算數增加 3,890 萬 222 元，約 1.85%。
- (四) 原住民就業輔導獎勵業務：本年度預算數 8 億 499 萬 9,000 元，決算數 7 億 9,019 萬 9,748 元，較預算數減少 1,479 萬 9,252 元，約 1.84%。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：預算數 18 億 2,695 萬 5,000 元，決算數 17 億 1,112 萬 5,241 元，較預算數減少 1 億 1,582 萬 9,759 元，約 6.34%，主要係徵收就業代金收入未如預期。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 111 年度

- (二) 業務成本與費用：預算數 31 億 6,210 萬 1,000 元，決算數 31 億 8,307 萬 2,277 元，較預算數增加 2,097 萬 1,277 元，約 0.66%，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增加，故發放補償金金額隨增。
- (三) 業務外收入：預算數 3,568 萬 2,000 元，決算數 7,706 萬 3,971 元，較預算數增加 4,138 萬 1,971 元，約 115.97%，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 415 萬 1,841 元，較預算數減少 584 萬 8,159 元，約 58.48%，主要係退還以前年度溢繳之就業代金較預期減少。
- (五) 本期餘絀：預算短絀數 13 億 946 萬 4,000 元，決算短絀數 13 億 9,903 萬 4,906 元，較預算短絀數增加短絀 8,957 萬 906 元，約 6.84%，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 13 億 3,552 萬元，決算數 12 億 9,780 萬 101 元，較預算數減少 3,771 萬 9,899 元，約 2.82%。
- (二) 分配之部：預算數 5,886 萬 5,000 元，決算數 1 億 833 萬 8,670 元，較預算數增加 4,947 萬 3,670 元，約 84.05%，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 12 億 7,665 萬 5,000 元，決算數 11 億 8,946 萬 1,431 元，較預算數減少 8,719 萬 3,569 元，約 6.83%。
- (四) 短絀之部：預算數 50 億 7,120 萬 6,000 元，決算數 50 億 3,930 萬 4,439 元，較預算數減少 3,190 萬 1,561 元，約 0.63%。
- (五) 填補之部：預算數 5,886 萬 5,000 元，決算數 1 億 833 萬 8,670 元，較預算數增加 4,947 萬 3,670 元，約 84.05%，主要係分基金-

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 111 年度

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 50 億 1,234 萬 1,000 元，決算數 49 億 3,096 萬 5,769 元，較預算數減少 8,137 萬 5,231 元，約 1.62%。

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 9,298 萬 2,683 元，包括本期短絀 13 億 9,903 萬 4,906 元，利息股利之調整 2,114 萬 910 元，調整項目 945 萬 1,310 元，收取利息 1,774 萬 1,823 元。

(二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入 10 億 8,010 萬 1,790 元，其中現金流入 18 億 5,232 萬 1,790 元，包括減少流動金融資產 12 億 9,600 萬元及減少長期貸款 5 億 5,632 萬 1,790 元；現金流出 7 億 7,222 萬元，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出 100 萬 8,692 元，包括增加其他負債 21 萬元及減少其他負債 121 萬 8,692 元。

(四) 現金及約當現金淨減 3 億 1,388 萬 9,585 元，係期初現金及約當現金 10 億 1,292 萬 7,772 元，較期末現金及約當現金 6 億 9,903 萬 8,187 元減少之數。

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：84 億 4,025 萬 6,989 元：

1. 流動資產 63 億 6,195 萬 6,731 元，包括現金 6 億 9,903 萬 8,187 元，流動金融資產 32 億 1,620 萬元，應收款項 5,675 萬 6,730 元，預付款項 18 億 8,711 萬 8,814 元，短期貸墊款 5 億 284 萬 3,000 元。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 19 億 347 萬 2,725 元，係長期貸款。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 111 年度

3. 其他資產 1 億 7,482 萬 7,533 元，係什項資產。

(二) 負債部分：21 億 7,611 萬 2,725 元：

1. 流動負債 19 億 4,673 萬 4,256 元，係應付款項。

2. 其他負債 2 億 2,937 萬 8,469 元，係負債準備 2 億 1,722 萬 9,610 元及什項負債 1,214 萬 8,859 元。

(三) 淨值部分：62 億 6,414 萬 4,264 元：

1. 基金 100 億 564 萬 8,602 元。

2. 累積短絀 37 億 4,150 萬 4,338 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，111 年度無新增保證件數，截至 111 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 3,877 萬 4,000 元，保證餘額尚有 6 億 6,097 萬 3,000 元。

(二) 其他事項

截至 111 年底本基金貸款餘額為 26 億 6,334 萬 8,946 元，包括應收到期長期貸款 5 億 284 萬 3,000 元，其他長期貸款 19 億 7,546 萬 6,360 元及催收款項 1 億 8,803 萬 9,586 元。

乙、主要表

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國111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	1,826,955,000	100.00	1,711,125,241	100.00	-115,829,759	-6.34	1,707,109,812	100.00
投融資業務收入	20,011,000	1.10	1,789,409	0.10	-18,221,591	-91.06	1,374,488	0.08
融資業務收入	20,011,000	1.10	1,789,409	0.10	-18,221,591	-91.06	1,374,488	0.08
徵收收入	335,000,000	18.34	237,391,832	13.87	-97,608,168	-29.14	252,257,929	14.78
徵收就業代金收入	330,000,000	18.06	231,627,278	13.54	-98,372,722	-29.81	246,220,553	14.42
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	0.27	5,764,554	0.34	764,554	15.29	6,037,376	0.35
其他業務收入	1,471,944,000	80.57	1,471,944,000	86.02			1,453,477,395	85.14
其他補助收入	1,471,944,000	80.57	1,471,944,000	86.02			1,453,477,395	85.14
業務成本與費用	3,162,101,000	173.08	3,183,072,277	186.02	20,971,277	0.66	2,991,822,149	175.26
投融資業務成本	35,405,000	1.94	37,553,668	2.19	2,148,668	6.07	35,544,207	2.08
融資業務成本	35,405,000	1.94	37,553,668	2.19	2,148,668	6.07	35,544,207	2.08
行銷及業務費用	3,123,306,000	170.96	3,142,769,204	183.67	19,463,204	0.62	2,953,468,075	173.01
業務費用	3,123,306,000	170.96	3,142,769,204	183.67	19,463,204	0.62	2,953,468,075	173.01
管理及總務費用	3,390,000	0.19	2,749,405	0.16	-640,595	-18.90	2,809,867	0.16
管理費用及總務費用	3,390,000	0.19	2,749,405	0.16	-640,595	-18.90	2,809,867	0.16
業務賸餘(短絀)	-1,335,146,000	-73.08	-1,471,947,036	-86.02	-136,801,036	10.25	-1,284,712,337	-75.26
業務外收入	35,682,000	1.95	77,063,971	4.50	41,381,971	115.97	67,342,944	3.94
財務收入	18,182,000	1.00	21,140,910	1.24	2,958,910	16.27	19,043,777	1.12
利息收入	18,182,000	1.00	21,140,910	1.24	2,958,910	16.27	19,043,777	1.12
其他業務外收入	17,500,000	0.96	55,923,061	3.27	38,423,061	219.56	48,299,167	2.83
違規罰款收入	-	-	419,203	0.02	419,203	--	595,531	0.03
收回呆帳	6,000,000	0.33	3,662,349	0.21	-2,337,651	-38.96	5,049,765	0.30
雜項收入	11,500,000	0.63	51,841,509	3.03	40,341,509	350.80	42,653,871	2.50
業務外費用	10,000,000	0.55	4,151,841	0.24	-5,848,159	-58.48	19,254,583	1.13
財務費用	-	-	-	-	-	--	6,725,823	0.39
利息費用	-	-	-	-	-	--	6,725,823	0.39
其他業務外費用	10,000,000	0.55	4,151,841	0.24	-5,848,159	-58.48	12,528,760	0.73
雜項費用	10,000,000	0.55	4,151,841	0.24	-5,848,159	-58.48	12,528,760	0.73
業務外賸餘(短絀)	25,682,000	1.41	72,912,130	4.26	47,230,130	183.90	48,088,361	2.82
本期賸餘(短絀)	-1,309,464,000	-71.67	-1,399,034,906	-81.76	-89,570,906	6.84	-1,236,623,976	-72.44

原住民族綜合發展基金

餘絀撥補表

中華民國111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	1,335,520,000	100.00	1,297,800,101	100.00	-37,719,899	2.82	1,403,818,863	100.00
前期未分配賸餘	1,335,520,000	100.00	1,297,800,101	100.00	-37,719,899	2.82	1,403,818,863	100.00
分配之部	58,865,000	4.41	108,338,670	8.35	49,473,670	84.05	106,018,762	7.55
填補累積短絀	58,865,000	4.41	108,338,670	8.35	49,473,670	84.05	106,018,762	7.55
未分配賸餘	1,276,655,000	95.59	1,189,461,431	91.65	-87,193,569	6.83	1,297,800,101	92.45
短絀之部	5,071,206,000	100.00	5,039,304,439	100.00	-31,901,561	0.63	3,746,288,295	100.00
本期短絀	1,309,464,000	25.82	1,399,034,906	27.76	89,570,906	6.84	1,236,623,976	33.01
前期待填補之短絀	3,761,742,000	74.18	3,640,269,533	72.24	-121,472,467	3.23	2,509,664,319	66.99
填補之部	58,865,000	1.16	108,338,670	2.15	49,473,670	84.05	106,018,762	2.83
撥用賸餘	58,865,000	1.16	108,338,670	2.15	49,473,670	84.05	106,018,762	2.83
待填補之短絀	5,012,341,000	98.84	4,930,965,769	97.85	-81,375,231	1.62	3,640,269,533	97.17

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國111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）	-1,309,464,000	-1,399,034,906	-89,570,906	6.84
利息股利之調整	-18,182,000	-21,140,910	-2,958,910	16.27
利息收入	-18,182,000	-21,140,910	-2,958,910	16.27
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,327,646,000	-1,420,175,816	-92,529,816	6.97
調整項目		9,451,310	9,451,310	
流動資產淨減（淨增）		-93,085,802	-93,085,802	
流動負債淨增（淨減）		102,537,112	102,537,112	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,327,646,000	-1,410,724,506	-83,078,506	6.26
收取利息	18,182,000	17,741,823	-440,177	2.42
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,309,464,000	-1,392,982,683	-83,518,683	6.38
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,200,000,000	1,296,000,000	96,000,000	8.00
減少流動金融資產	1,200,000,000	1,296,000,000	96,000,000	8.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	488,171,000	556,321,790	68,150,790	13.96
減少長期貸款	488,171,000	556,321,790	68,150,790	13.96
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-688,000,000	-772,220,000	-84,220,000	12.24
增加長期貸款	-688,000,000	-772,220,000	-84,220,000	12.24
投資活動之淨現金流入（流出）	1,000,171,000	1,080,101,790	79,930,790	7.99
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		210,000	210,000	
增加其他負債		210,000	210,000	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,218,692	-1,218,692	
減少其他負債		-1,218,692	-1,218,692	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,008,692	-1,008,692	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-309,293,000	-313,889,585	-4,596,585	1.49
期初現金及約當現金	972,372,000	1,012,927,772	40,555,772	4.17
期末現金及約當現金	663,079,000	699,038,187	35,959,187	5.42

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國111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	8,440,256,989	100.00	9,737,534,683	100.00	-1,297,277,694	-13.32
流動資產	6,361,956,731	75.38	7,860,689,427	80.73	-1,498,732,696	-19.07
現金	699,038,187	8.28	1,012,927,772	10.40	-313,889,585	-30.99
銀行存款	699,038,187	8.28	1,012,927,772	10.40	-313,889,585	-30.99
流動金融資產	3,216,200,000	38.11	4,512,200,000	46.34	-1,296,000,000	-28.72
其他金融資產 - 流動	3,216,200,000	38.11	4,512,200,000	46.34	-1,296,000,000	-28.72
應收款項	56,756,730	0.67	47,172,381	0.48	9,584,349	20.32
應收利息	8,952,145	0.11	5,553,058	0.06	3,399,087	61.21
其他應收款	54,482,422	0.65	48,297,160	0.50	6,185,262	12.81
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-6,677,837	-0.08	-6,677,837	-0.07		
預付款項	1,887,118,814	22.36	1,800,218,274	18.49	86,900,540	4.83
預付費用	1,887,118,814	22.36	1,800,218,274	18.49	86,900,540	4.83
短期貸墊款	502,843,000	5.96	488,171,000	5.01	14,672,000	3.01
應收到期長期貸款	502,843,000	5.96	488,171,000	5.01	14,672,000	3.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,903,472,725	22.55	1,702,246,515	17.48	201,226,210	11.82
長期貸款	1,903,472,725	22.55	1,702,246,515	17.48	201,226,210	11.82
其他長期貸款	1,975,466,360	23.41	1,774,240,150	18.22	201,226,210	11.34
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635	-0.85	-71,993,635	-0.74		
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	174,827,533	2.07	174,598,741	1.79	228,792	-
什項資產	174,827,533	2.07	174,598,741	1.79	228,792	-
催收款項	188,039,586	2.23	197,994,121	2.03	-9,954,535	-5.03
備抵呆帳 - 催收款項	-13,241,931	-0.16	-23,425,258	-0.24	10,183,327	-43.47
暫付及待結轉帳項	29,878	0.00	29,878	0.00		
合計	8,440,256,989	100.00	9,737,534,683	100.00	-1,297,277,694	-13.32

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國111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	2,176,112,725	25.78	2,074,355,513	21.30	101,757,212	4.91
流動負債	1,946,734,256	23.06	1,843,968,352	18.94	102,765,904	5.57
應付款項	1,946,734,256	23.06	1,843,968,352	18.94	102,765,904	5.57
應付代收款	9,014,362	0.11	8,164,362	0.08	850,000	10.41
應付費用	1,937,719,894	22.96	1,835,803,990	18.85	101,915,904	5.55
其他負債	229,378,469	2.72	230,387,161	2.37	-1,008,692	-0.44
負債準備	217,229,610	2.57	217,946,452	2.24	-716,842	-0.33
保證責任準備	217,229,610	2.57	217,946,452	2.24	-716,842	-0.33
什項負債	12,148,859	0.14	12,440,709	0.13	-291,850	-2.35
存入保證金	10,282,000	0.12	10,446,250	0.11	-164,250	-1.57
暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.02	1,994,459	0.02	-127,600	-6.40
淨值	6,264,144,264	74.22	7,663,179,170	78.70	-1,399,034,906	-18.26
基金	10,005,648,602	118.55	10,005,648,602	102.75		
基金	10,005,648,602	118.55	10,005,648,602	102.75		
基金	10,005,648,602	118.55	10,005,648,602	102.75		
累積餘絀	-3,741,504,338	-44.33	-2,342,469,432	-24.06	-1,399,034,906	59.72
累積短絀	-3,741,504,338	-44.33	-2,342,469,432	-24.06	-1,399,034,906	59.72
累積短絀	-3,741,504,338	-44.33	-2,342,469,432	-24.06	-1,399,034,906	59.72
合計	8,440,256,989	100.00	9,737,534,683	100.00	-1,297,277,694	-13.32

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660,973,000元及0元。

本頁空白

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111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	20,011,000	1,789,409	-18,221,591	-91.06	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	20,011,000	1,789,409	-18,221,591	-91.06	

原住民族綜合發展基金

徵收收入明細表

中華民國111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	237,391,832	-97,608,168	-29.14	
徵收就業代金收入	330,000,000	231,627,278	-98,372,722	-29.81	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	5,764,554	764,554	15.29	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111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	1,471,944,000	1,471,944,000			
其他補助收入	1,471,944,000	1,471,944,000			

原住民族綜合發展基金

財務收入明細表

中華民國111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	18,182,000	21,140,910	2,958,910	16.27	係因大額定期存款利率 超出預期。
利息收入	18,182,000	21,140,910	2,958,910	16.27	

原住民族綜合發展基金
其他業務外收入明細表

中華民國111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	55,923,061	38,423,061	219.56	
違規罰款收入		419,203	419,203	--	係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000	3,662,349	-2,337,651	-38.96	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	51,841,509	40,341,509	350.80	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111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	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	
融資業務成本	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	
服務費用	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	
一般服務費	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111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	3,123,306,000	3,142,769,204	19,463,204	-	
業務費用	3,123,306,000	3,142,769,204	19,463,204	-	1.媒體政策及業務宣導費預算數6,300,000元，決算數3,791,796元。2.行銷推廣費預算數5,735,000元，決算數3,342,360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105,470,000元(149人)，決算數103,789,013元(147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	196,513,000	248,139,379	51,626,379	26.27	
郵電費	30,000	277,810	247,810	826.03	
旅運費	915,000	616,275	-298,725	-32.65	
印刷裝訂及公告費	330,000	206,920	-123,080	-37.30	
保險費		8,704,245	8,704,245	--	
一般服務費	177,223,000	225,003,252	47,780,252	26.96	
專業服務費	5,880,000	6,196,721	316,721	5.39	
公關慰勞費	100,000		-100,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	6,300,000	3,791,796	-2,508,204	-39.81	
行銷推廣費	5,735,000	3,342,360	-2,392,640	-41.72	
材料及用品費	54,000	149,512	95,512	176.87	
用品消耗	54,000	149,512	95,512	176.87	
租金與利息	180,000	246,663	66,663	37.04	
地租及水租		7,800	7,800	--	
機器租金		7,800	7,800	--	
交通及運輸設備租金	180,000	231,063	51,063	28.37	
稅捐與規費（強制費）	580,000	8,483	-571,517	-98.54	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	70,000	6,281	-63,719	-91.03	
規費	510,000	2,202	-507,798	-99.57	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,925,839,000	2,893,802,360	-32,036,640	-1.09	
捐助、補助與獎助	2,901,339,000	2,866,439,385	-34,899,615	-1.20	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	24,500,000	27,362,975	2,862,975	11.69	
其他	140,000	422,807	282,807	202.01	
其他費用	140,000	422,807	282,807	202.01	

原住民族綜合發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國111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	3,390,000	2,749,405	-640,595	-18.90	1.較預算數減少係預計進用之勞務承攬人員未足額進用所致。2.國外旅費預算數591,000元，決算數591,000元。 2.勞務承攬預算數2,207,000元(5人)，決算數1,615,939(3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	3,390,000	2,749,405	-640,595	-18.90	
用人費用	592,000	542,466	-49,534	-8.37	
正式員額薪資	432,000	404,750	-27,250	-6.31	
超時工作報酬	160,000	137,716	-22,284	-13.93	
服務費用	2,798,000	2,206,939	-591,061	-21.12	
旅運費	591,000	591,000			
一般服務費	2,207,000	1,615,939	-591,061	-26.78	

原住民族綜合發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國111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	4,151,841	-5,848,159	-58.48	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計減少。
雜項費用	10,000,000	4,151,841	-5,848,159	-58.48	
其他	10,000,000	4,151,841	-5,848,159	-58.48	
其他費用	10,000,000	4,151,841	-5,848,159	-58.48	

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				
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

111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		488,171,000	488,171,000	570,993,790
應收到期長期貸款	111	488,171,000	488,171,000	570,993,790
小計		488,171,000	488,171,000	570,993,790
長期貸款		1,774,240,150	688,000,000	772,220,000
長期貸款	111	1,774,240,150	688,000,000	772,220,000
小計		1,774,240,150	688,000,000	772,220,000
合 計		2,262,411,150	1,176,171,000	1,343,213,790

合發展基金

明細表

111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		
488,171,000	556,321,790	502,843,000	
488,171,000	556,321,790	502,843,000	
488,171,000	556,321,790	502,843,000	
488,171,000	570,993,790	1,975,466,360	
488,171,000	570,993,790	1,975,466,360	長期貸款增加係因111年度業務需要，故增加辦理。
488,171,000	570,993,790	1,975,466,360	
976,342,000	1,127,315,580	2,478,309,360	

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
原住民族事業貸款及新創事業貸款 業務			300,000,000		392,998,000
原住民族微型經濟活動貸款業務			388,000,000		379,222,000
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000		2,138,900,222
原住民就業輔導獎勵業務			804,999,000		790,199,748
合 計			3,592,999,000		3,701,319,970

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		92,998,000	31.00	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增加，故補助地方政府發放補償金金額隨增。
		-8,778,000	2.26	
		38,900,222	1.85	
		-14,799,252	1.84	
		108,320,970	3.01	

原住民族綜合發展基金
基金數額增減明細表

中華民國111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
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

111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

原住民族綜
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	404,750				
管理及總務費用	404,750				
合 計	404,750				

註：本年度預算編列勞務承攬107,207,000元(152人)，決算數1050,404,952元(150人)，主要係輔導原住民個人或企
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。

合發展基金

彙 計 表

111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
				404,750	137,716	542,466
				404,750	137,716	542,466
				404,750	137,716	542,466

業

原住民族綜合發展基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分	6,300,000	3,791,796	-2,508,204	39.81	依業務需要覈實支用。
行銷及業務費用	6,300,000	3,791,796	-2,508,204	39.81	
業務費用	6,300,000	3,791,796	-2,508,204	39.81	
總 計	6,300,000	3,791,796	-2,508,204	39.81	

本頁空白

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)	1,057,553,963	2,392,834,552	-1,335,280,589
原住民族就業基金	653,571,278	790,237,725	-136,666,447

合發展基金

收支概況表

111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)
44,584,353		44,584,353	-1,290,696,236
32,479,618	4,151,841	28,327,777	-108,338,670

原住民族綜合發展基金

各項費用彙計表

中華民國111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	542,466	-49,534	-8.37
正式員額薪資	432,000	404,750	-27,250	-6.31
超時工作報酬	160,000	137,716	-22,284	-13.93
服務費用	234,716,000	287,899,986	53,183,986	22.66
郵電費	30,000	277,810	247,810	826.03
旅運費	1,506,000	1,207,275	-298,725	-19.84
印刷裝訂及公告費	330,000	206,920	-123,080	-37.30
保險費		8,704,245	8,704,245	--
一般服務費	214,835,000	264,172,859	49,337,859	22.97
專業服務費	5,880,000	6,196,721	316,721	5.39
公關慰勞費	100,000		-100,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	6,300,000	3,791,796	-2,508,204	-39.81
行銷推廣費	5,735,000	3,342,360	-2,392,640	-41.72
材料及用品費	54,000	149,512	95,512	176.87
用品消耗	54,000	149,512	95,512	176.87
租金與利息	180,000	246,663	66,663	37.04
地租及水租		7,800	7,800	--
機器租金		7,800	7,800	--
交通及運輸設備租金	180,000	231,063	51,063	28.37
稅捐與規費（強制費）	580,000	8,483	-571,517	-98.54
消費與行為稅	70,000	6,281	-63,719	-91.03
規費	510,000	2,202	-507,798	-99.57
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,925,839,000	2,893,802,360	-32,036,640	-1.09
捐助、補助與獎助	2,901,339,000	2,866,439,385	-34,899,615	-1.20
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,500,000	27,362,975	2,862,975	11.69
其他	10,140,000	4,574,648	-5,565,352	-54.89
其他費用	10,140,000	4,574,648	-5,565,352	-54.89
合計	3,172,101,000	3,187,224,118	15,123,118	-

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111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	591,000	591,000			
公共關係費	100,000		-100,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	6,300,000	3,791,796	-2,508,204	-39.81	
行銷推廣費	5,735,000	3,342,360	-2,392,640	-41.72	
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000		-900,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	720,000	1,063,536	343,536	47.71	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,778,839,000	2,679,464,156	-99,374,844	-3.58	
捐助國內團體	122,500,000	165,473,861	42,973,861	35.08	依業務需要覈實支用。
捐助私校		8,327,536	8,327,536	--	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111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	1,075,011,000	100.00	1,057,553,963	100.00	-17,457,037	-1.62	1,057,411,864	100.00
投融資業務收入	20,011,000	1.86	1,789,409	0.17	-18,221,591	-91.06	1,374,488	0.13
融資業務收入	20,011,000	1.86	1,789,409	0.17	-18,221,591	-91.06	1,374,488	0.13
徵收收入	5,000,000	0.47	5,764,554	0.55	764,554	15.29	6,037,376	0.57
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	0.47	5,764,554	0.55	764,554	15.29	6,037,376	0.57
其他業務收入	1,050,000,000	97.67	1,050,000,000	99.29			1,050,000,000	99.30
其他補助收入	1,050,000,000	97.67	1,050,000,000	99.29			1,050,000,000	99.30
業務成本與費用	2,356,555,000	219.21	2,392,834,552	226.26	36,279,552	1.54	2,222,935,316	210.22
投融資業務成本	35,405,000	3.29	37,553,668	3.55	2,148,668	6.07	35,544,207	3.36
融資業務成本	35,405,000	3.29	37,553,668	3.55	2,148,668	6.07	35,544,207	3.36
行銷及業務費用	2,318,307,000	215.65	2,352,569,456	222.45	34,262,456	1.48	2,185,197,665	206.66
業務費用	2,318,307,000	215.65	2,352,569,456	222.45	34,262,456	1.48	2,185,197,665	206.66
管理及總務費用	2,843,000	0.26	2,711,428	0.26	-131,572	-4.63	2,193,444	0.21
管理費用及總務費用	2,843,000	0.26	2,711,428	0.26	-131,572	-4.63	2,193,444	0.21
業務賸餘(短絀)	-1,281,544,000	-119.21	-1,335,280,589	-126.26	-53,736,589	4.19	-1,165,523,452	-110.22
業務外收入	30,945,000	2.88	44,584,353	4.22	13,639,353	44.08	41,644,061	3.94
財務收入	13,445,000	1.25	15,298,514	1.45	1,853,514	13.79	15,568,741	1.47
利息收入	13,445,000	1.25	15,298,514	1.45	1,853,514	13.79	15,568,741	1.47
其他業務外收入	17,500,000	1.63	29,285,839	2.77	11,785,839	67.35	26,075,320	2.47
違規罰款收入	-	-	366,645	0.03	366,645	--	566,561	0.05
收回呆帳	6,000,000	0.56	3,662,349	0.35	-2,337,651	-38.96	5,049,765	0.48
雜項收入	11,500,000	1.07	25,256,845	2.39	13,756,845	119.62	20,458,994	1.93
業務外費用	-	-	-	-	-	--	6,725,823	0.64
財務費用	-	-	-	-	-	--	6,725,823	0.64
利息費用	-	-	-	-	-	--	6,725,823	0.64
業務外賸餘(短絀)	30,945,000	2.88	44,584,353	4.22	13,639,353	44.08	34,918,238	3.30
本期賸餘(短絀)	-1,250,599,000	-116.33	-1,290,696,236	-122.05	-40,097,236	3.21	-1,130,605,214	-106.92

原住民族綜合發展基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國111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	5,012,341,000	100.00	4,930,965,769	100.00	-81,375,231	-1.62	3,640,269,533	100.00
本期短絀	1,250,599,000	24.95	1,290,696,236	26.18	40,097,236	3.21	1,130,605,214	31.06
前期待填補之短絀	3,761,742,000	75.05	3,640,269,533	73.82	-121,472,467	-3.23	2,509,664,319	68.94
待填補之短絀	5,012,341,000	100.00	4,930,965,769	100.00	-81,375,231	-1.62	3,640,269,533	100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國111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)	-1,250,599,000.00	-1,290,696,236.00	-40,097,236.00	3.21
利息股利之調整	-13,445,000.00	-15,298,514.00	-1,853,514.00	13.79
利息收入	-13,445,000.00	-15,298,514.00	-1,853,514.00	13.79
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,264,044,000.00	-1,305,994,750.00	-41,950,750.00	3.32
調整項目		-18,310,766.00	-18,310,766.00	--
流動資產淨減(淨增)		-54,676,062.00	-54,676,062.00	--
流動負債淨增(淨減)		36,365,296.00	36,365,296.00	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,264,044,000.00	-1,324,305,516.00	-60,261,516.00	4.77
收取利息	13,445,000.00	12,986,428.00	-458,572.00	-3.41
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,250,599,000.00	-1,311,319,088.00	-60,720,088.00	4.86
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,200,000,000.00	1,296,000,000.00	96,000,000.00	8.00
減少流動金融資產	1,200,000,000.00	1,296,000,000.00	96,000,000.00	8.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	488,171,000.00	556,321,790.00	68,150,790.00	13.96
減少長期貸款	488,171,000.00	556,321,790.00	68,150,790.00	13.96
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-688,000,000.00	-772,220,000.00	-84,220,000.00	12.24
增加長期貸款	-688,000,000.00	-772,220,000.00	-84,220,000.00	12.24
投資活動之淨現金流入(流出)	1,000,171,000.00	1,080,101,790.00	79,930,790.00	7.99
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		210,000.00	210,000.00	--
增加其他負債		210,000.00	210,000.00	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-844,442.00	-844,442.00	--
減少其他負債		-844,442.00	-844,442.00	--
籌資活動之淨現金流入(流出)		-634,442.00	-634,442.00	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-250,428,000.00	-231,851,740.00	18,576,260.00	-7.42
期初現金及約當現金	472,678,000.00	637,738,344.00	165,060,344.00	34.92
期末現金及約當現金	222,250,000.00	405,886,604.00	183,636,604.00	82.63

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國111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	6,690,374,411	100.00	7,945,111,001	100.00	-1,254,736,590	-15.79
流動資產	4,612,104,031	68.94	6,068,295,623	76.38	-1,456,191,592	-24.00
現金	405,886,604	6.07	637,738,344	8.03	-231,851,740	-36.36
銀行存款	405,886,604	6.07	637,738,344	8.03	-231,851,740	-36.36
流動金融資產	2,204,200,000	32.95	3,500,200,000	44.05	-1,296,000,000	-37.03
其他金融資產 - 流動	2,204,200,000	32.95	3,500,200,000	44.05	-1,296,000,000	-37.03
應收款項	6,945,157	0.10	4,633,071	0.06	2,312,086	49.90
應收利息	6,945,157	0.10	4,633,071	0.06	2,312,086	49.90
預付款項	1,492,229,270	22.30	1,437,553,208	18.09	54,676,062	3.80
預付費用	1,492,229,270	22.30	1,437,553,208	18.09	54,676,062	3.80
短期貸墊款	502,843,000	7.52	488,171,000	6.14	14,672,000	3.01
應收到期長期貸款	502,843,000	7.52	488,171,000	6.14	14,672,000	3.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,903,472,725	28.45	1,702,246,515	21.43	201,226,210	11.82
長期貸款	1,903,472,725	28.45	1,702,246,515	21.43	201,226,210	11.82
其他長期貸款	1,975,466,360	29.53	1,774,240,150	22.33	201,226,210	11.34
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635	-1.08	-71,993,635	-0.91		
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	174,797,655	2.61	174,568,863	2.20	228,792	-
什項資產	174,797,655	2.61	174,568,863	2.20	228,792	-
催收款項	188,039,586	2.81	197,994,121	2.49	-9,954,535	-5.03
備抵呆帳 - 催收款項	-13,241,931	-0.20	-23,425,258	-0.29	10,183,327	-43.47
合計	6,690,374,411	100.00	7,945,111,001	100.00	-1,254,736,590	-15.79

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國111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	1,770,503,578	26.46	1,734,543,932	21.83	35,959,646	2.07
流動負債	1,551,163,968	23.19	1,514,569,880	19.06	36,594,088	2.42
應付款項	1,551,163,968	23.19	1,514,569,880	19.06	36,594,088	2.42
應付代收款	8,994,750	0.13	8,144,750	0.10	850,000	10.44
應付費用	1,542,169,218	23.05	1,506,425,130	18.96	35,744,088	2.37
其他負債	219,339,610	3.28	219,974,052	2.77	-634,442	-0.29
負債準備	217,229,610	3.25	217,946,452	2.74	-716,842	-0.33
保證責任準備	217,229,610	3.25	217,946,452	2.74	-716,842	-0.33
什項負債	2,110,000	0.03	2,027,600	0.03	82,400	4.06
存入保證金	2,110,000	0.03	1,900,000	0.02	210,000	11.05
暫收及待結轉帳項	-	-	127,600	0.00	-127,600	-100.00
淨值	4,919,870,833	73.54	6,210,567,069	78.17	-1,290,696,236	-20.78
基金	9,850,836,602	147.24	9,850,836,602	123.99		
基金	9,850,836,602	147.24	9,850,836,602	123.99		
基金	9,850,836,602	147.24	9,850,836,602	123.99		
累積餘絀	-4,930,965,769	-73.70	-3,640,269,533	-45.82	-1,290,696,236	35.46
累積短絀	-4,930,965,769	-73.70	-3,640,269,533	-45.82	-1,290,696,236	35.46
累積短絀	-4,930,965,769	-73.70	-3,640,269,533	-45.82	-1,290,696,236	35.46
合計	6,690,374,411	100.00	7,945,111,001	100.00	-1,254,736,590	-15.79

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660,973,000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111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	20,011,000	1,789,409	-18,221,591	-91.06	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	20,011,000	1,789,409	-18,221,591	-91.06	

原住民族綜合發展基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國111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	5,764,554	764,554	15.29	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	5,764,554	764,554	15.29	

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111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111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	13,445,000	15,298,514	1,853,514	13.79	係因大額定期存款利率 超出預期。
利息收入	13,445,000	15,298,514	1,853,514	13.79	

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111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	29,285,839	11,785,839	67.35	
違規罰款收入		366,645	366,645	--	係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000	3,662,349	-2,337,651	-38.96	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	25,256,845	13,756,845	119.62	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111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	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	
融資業務成本	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	
服務費用	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	
一般服務費	35,405,000	37,553,668	2,148,668	6.07	

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	2,318,307,000	2,352,569,456	34,262,456	1.48	1.媒體政策及業務宣導費預算數600,000元，決算數600,000元。2.行銷推廣費預算數5,585,000元，決算數3,342,360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30,000,000元(40人)，決算數32,439,989(40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	2,318,307,000	2,352,569,456	34,262,456	1.48	
服務費用	77,833,000	91,317,256	13,484,256	17.32	
郵電費		143,748	143,748	--	
旅運費	215,000	95,826	-119,174	-55.43	
印刷裝訂與公告費	130,000	112,940	-17,060	-13.12	
一般服務費	69,973,000	86,623,657	16,650,657	23.80	
專業服務費	1,280,000	398,725	-881,275	-68.85	
公關慰勞費	50,000		-50,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	600,000	600,000			
行銷推廣費	5,585,000	3,342,360	-2,242,640	-40.15	
材料及用品費	4,000	47,000	43,000	1,075.00	
用品消耗	4,000	47,000	43,000	1,075.00	
租金與利息	100,000	94,791	-5,209	-5.21	
地租及水租		7,800	7,800	--	
機器租金		7,800	7,800	--	
交通及運輸設備租金	100,000	79,191	-20,809	-20.81	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	570,000	8,083	-561,917	-98.58	
消費與行為稅	70,000	6,281	-63,719	-91.03	
規費	500,000	1,802	-498,198	-99.64	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,239,750,000	2,261,054,936	21,304,936	-	
捐助、補助與獎助	2,239,750,000	2,258,006,961	18,256,961	-	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		3,047,975	3,047,975	--	
其他	50,000	47,390	-2,610	-5.22	
其他費用	50,000	47,390	-2,610	-5.22	

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	2,843,000	2,711,428	-131,572	-4.63	1.國外旅費預算數591,000元，決算數591,000元。2.勞務承攬預算數1,737,000元(3人)，決算數1,615,939(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	2,843,000	2,711,428	-131,572	-4.63	
用人費用	515,000	504,489	-10,511	-2.04	
正式員額薪資	432,000	404,750	-27,250	-6.31	
超時工作報酬	83,000	99,739	16,739	20.17	
服務費用	2,328,000	2,206,939	-121,061	-5.20	
旅運費	591,000	591,000			
一般服務費	1,737,000	1,615,939	-121,061	-6.97	

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
合 計				

展基金(個別)

明細表

111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

展基金(個別)

明細表

111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		
488,171,000	556,321,790	502,843,000	
488,171,000	556,321,790	502,843,000	
488,171,000	556,321,790	502,843,000	
488,171,000	570,993,790	1,975,466,360	
488,171,000	570,993,790	1,975,466,360	長期貸款增加係因111年度業務需要，故增加辦理。
488,171,000	570,993,790	1,975,466,360	
976,342,000	1,127,315,580	2,478,309,360	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民族事業貸款及新創事業貸款 業務			300,000,000		392,998,000
原住民族微型經濟活動貸款業務			388,000,000		379,222,000
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000		2,138,900,222
合 計			2,788,000,000		2,911,120,222

展基金(個別)

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		92,998,000	31.00	實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		-8,778,000	2.26	
		38,900,222	1.85	實際檢測符合核發條件之面積較預計增加，故補助地方政府發放補償金金額隨增。
		123,120,222	4.42	

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111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
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

111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	404,750				
管理及總務費用	404,750				
合 計	404,750				

註：本年度預算編列勞務承攬31,737,000元(43人)，決算數為34,055,928元(43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。

展基金(個別)

彙 計 表

111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
				404,750	99,739	504,489
				404,750	99,739	504,489
				404,750	99,739	504,489

原住民族綜合發展基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國111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	504,489	-10,511	-2.04
正式員額薪資	432,000	404,750	-27,250	-6.31
超時工作報酬	83,000	99,739	16,739	20.17
服務費用	115,566,000	131,077,863	15,511,863	13.42
郵電費		143,748	143,748	--
旅運費	806,000	686,826	-119,174	-14.79
印刷裝訂與公告費	130,000	112,940	-17,060	-13.12
一般服務費	107,115,000	125,793,264	18,678,264	17.44
專業服務費	1,280,000	398,725	-881,275	-68.85
公關慰勞費	50,000		-50,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000	600,000		
行銷推廣費	5,585,000	3,342,360	-2,242,640	-40.15
材料及用品費	4,000	47,000	43,000	1,075.00
用品消耗	4,000	47,000	43,000	1,075.00
租金與利息	100,000	94,791	-5,209	-5.21
地租及水租		7,800	7,800	--
機器租金		7,800	7,800	--
交通及運輸設備租金	100,000	79,191	-20,809	-20.81
稅捐與規費(強制費)	570,000	8,083	-561,917	-98.58
消費與行為稅	70,000	6,281	-63,719	-91.03
規費	500,000	1,802	-498,198	-99.64
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,239,750,000	2,261,054,936	21,304,936	-
捐助、補助與獎助	2,239,750,000	2,258,006,961	18,256,961	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		3,047,975	3,047,975	--
其他	50,000	47,390	-2,610	-5.22
其他費用	50,000	47,390	-2,610	-5.22
合計	2,356,555,000	2,392,834,552	36,279,552	1.54

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111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	591,000	591,000			
公共關係費	50,000		-50,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	600,000	600,000			
行銷推廣費	5,585,000	3,342,360	-2,242,640	-40.15	
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000		-900,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	397,540	277,540	231.28	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,135,750,000	2,176,932,986	41,182,986	1.93	依業務需要覈實支用。
捐助國內團體	104,000,000	64,979,048	-39,020,952	-37.52	
捐助私校		6,694,095	6,694,095	--	依業務需要覈實支用。

(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111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	751,944,000	100.00	653,571,278	100.00	-98,372,722	13.08	649,697,948	100.00
徵收收入	330,000,000	43.89	231,627,278	35.44	-98,372,722	29.81	246,220,553	37.90
徵收就業代金收入	330,000,000	43.89	231,627,278	35.44	-98,372,722	29.81	246,220,553	37.90
其他業務收入	421,944,000	56.11	421,944,000	64.56			403,477,395	62.10
其他補助收入	421,944,000	56.11	421,944,000	64.56			403,477,395	62.10
業務成本與費用	805,546,000	107.13	790,237,725	120.91	-15,308,275	1.90	768,886,833	118.35
行銷及業務費用	804,999,000	107.06	790,199,748	120.90	-14,799,252	1.84	768,270,410	118.25
業務費用	804,999,000	107.06	790,199,748	120.90	-14,799,252	1.84	768,270,410	118.25
管理及總務費用	547,000	0.07	37,977	0.01	-509,023	93.06	616,423	0.09
管理費用及總務費用	547,000	0.07	37,977	0.01	-509,023	93.06	616,423	0.09
業務賸餘(短絀)	-53,602,000	-7.13	-136,666,447	-20.91	-83,064,447	154.97	-119,188,885	-18.35
業務外收入	4,737,000	0.63	32,479,618	4.97	27,742,618	585.66	25,698,883	3.96
財務收入	4,737,000	0.63	5,842,396	0.89	1,105,396	23.34	3,475,036	0.53
利息收入	4,737,000	0.63	5,842,396	0.89	1,105,396	23.34	3,475,036	0.53
其他業務外收入	-	-	26,637,222	4.08	26,637,222		22,223,847	3.42
違規罰款收入	-	-	52,558	0.01	52,558		28,970	0.00
雜項收入	-	-	26,584,664	4.07	26,584,664		22,194,877	3.42
業務外費用	10,000,000	1.33	4,151,841	0.64	-5,848,159	58.48	12,528,760	1.93
其他業務外費用	10,000,000	1.33	4,151,841	0.64	-5,848,159	58.48	12,528,760	1.93
雜項費用	10,000,000	1.33	4,151,841	0.64	-5,848,159	58.48	12,528,760	1.93
業務外賸餘(短絀)	-5,263,000	-0.70	28,327,777	4.33	33,590,777	638.24	13,170,123	2.03
本期賸餘(短絀)	-58,865,000	-7.83	-108,338,670	-16.58	-49,473,670	84.05	-106,018,762	-16.32

原住民族就業基金

餘絀撥補表

中華民國111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	1,335,520,000	100.00	1,297,800,101	100.00	-37,719,899	2.82	1,403,818,863	100.00
前期未分配賸餘	1,335,520,000	100.00	1,297,800,101	100.00	-37,719,899	2.82	1,403,818,863	100.00
分配之部	58,865,000	4.41	108,338,670	8.35	49,473,670	84.05	106,018,762	7.55
填補累積短絀	58,865,000	4.41	108,338,670	8.35	49,473,670	84.05	106,018,762	7.55
未分配賸餘	1,276,655,000	95.59	1,189,461,431	91.65	-87,193,569	6.83	1,297,800,101	92.45
短絀之部	58,865,000	100.00	108,338,670	100.00	49,473,670	84.05	106,018,762	100.00
本期短絀	58,865,000	100.00	108,338,670	100.00	49,473,670	84.05	106,018,762	100.00
填補之部	58,865,000	100.00	108,338,670	100.00	49,473,670	84.05	106,018,762	100.00
撥用賸餘	58,865,000	100.00	108,338,670	100.00	49,473,670	84.05	106,018,762	100.00
待填補之短絀		-		-				-

原住民族就業基金

現金流量表

中華民國111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）	-58,865,000	-108,338,670	-49,473,670	84.05
利息股利之調整	-4,737,000	-5,842,396	-1,105,396	23.34
利息收入	-4,737,000	-5,842,396	-1,105,396	23.34
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-63,602,000	-114,181,066	-50,579,066	79.52
調整項目		27,762,076	27,762,076	
流動資產淨減（淨增）		-38,409,740	-38,409,740	
流動負債淨增（淨減）		66,171,816	66,171,816	
未計利息股利之現金流入（流出）	-63,602,000	-86,418,990	-22,816,990	35.87
收取利息	4,737,000	4,755,395	18,395	0.39
業務活動之淨現金流入（流出）	-58,865,000	-81,663,595	-22,798,595	38.73
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				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-374,250	-374,250	
減少其他負債		-374,250	-374,250	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-374,250	-374,250	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-58,865,000	-82,037,845	-23,172,845	39.37
期初現金及約當現金	499,694,000	375,189,428	-124,504,572	24.92
期末現金及約當現金	440,829,000	293,151,583	-147,677,417	33.50

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國111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	1,749,882,578	100.00	1,792,423,682	100.00	-42,541,104	2.37
流動資產	1,749,852,700	100.00	1,792,393,804	100.00	-42,541,104	2.37
現金	293,151,583	16.75	375,189,428	20.93	-82,037,845	21.87
銀行存款	293,151,583	16.75	375,189,428	20.93	-82,037,845	21.87
流動金融資產	1,012,000,000	57.83	1,012,000,000	56.46		
其他金融資產 - 流動	1,012,000,000	57.83	1,012,000,000	56.46		
應收款項	49,811,573	2.85	42,539,310	2.37	7,272,263	17.10
應收利息	2,006,988	0.11	919,987	0.05	1,087,001	118.15
其他應收款	54,482,422	3.11	48,297,160	2.69	6,185,262	12.81
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-6,677,837	-0.38	-6,677,837	-0.37		
預付款項	394,889,544	22.57	362,665,066	20.23	32,224,478	8.89
預付費用	394,889,544	22.57	362,665,066	20.23	32,224,478	8.89
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	1,749,882,578	100.00	1,792,423,682	100.00	-42,541,104	2.37

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國111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	405,609,147	23.18	339,811,581	18.96	65,797,566	19.36
流動負債	395,570,288	22.61	329,398,472	18.38	66,171,816	20.09
應付款項	395,570,288	22.61	329,398,472	18.38	66,171,816	20.09
應付代收款	19,612	0.00	19,612	0.00		
應付費用	395,550,676	22.60	329,378,860	18.38	66,171,816	20.09
其他負債	10,038,859	0.57	10,413,109	0.58	-374,250	3.59
什項負債	10,038,859	0.57	10,413,109	0.58	-374,250	3.59
存入保證金	8,172,000	0.47	8,546,250	0.48	-374,250	4.38
暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.11	1,866,859	0.10		
淨值	1,344,273,431	76.82	1,452,612,101	81.04	-108,338,670	7.46
基金	154,812,000	8.85	154,812,000	8.64		
基金	154,812,000	8.85	154,812,000	8.64		
基金	154,812,000	8.85	154,812,000	8.64		
累積餘絀	1,189,461,431	67.97	1,297,800,101	72.40	-108,338,670	8.35
累積賸餘	1,189,461,431	67.97	1,297,800,101	72.40	-108,338,670	8.35
累積賸餘	1,189,461,431	67.97	1,297,800,101	72.40	-108,338,670	8.35
合計	1,749,882,578	100.00	1,792,423,682	100.00	-42,541,104	2.37

原住民族就業基金

徵收收入明細表

中華民國111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	231,627,278	-98,372,722	-29.81	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	231,627,278	-98,372,722	-29.81	

原住民族就業基金
其他業務收入明細表

中華民國111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	421,944,000	421,944,000			
其他補助收入	421,944,000	421,944,000			

原住民族就業基金

財務收入明細表

中華民國111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	4,737,000	5,842,396	1,105,396	23.34	係因大額定期存款利率 超出預期。
利息收入	4,737,000	5,842,396	1,105,396	23.34	

原住民族就業基金
其他業務外收入明細表

中華民國111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		26,637,222	26,637,222	--	
違規罰款收入		52,558	52,558	--	係廠商違約罰款收入。
雜項收入		26,584,664	26,584,664	--	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。

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111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	804,999,000	790,199,748	-14,799,252	1.84	
業務費用	804,999,000	790,199,748	-14,799,252	1.84	1.媒體政策及業務宣導費預算數5,700,000元，決算數3,191,796元。 2.行銷推廣費預算數150,000元，決算數0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75,470,000元(109人)，決算數71,349,024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	118,680,000	156,822,123	38,142,123	32.14	
郵電費	30,000	134,062	104,062	346.87	
旅運費	700,000	520,449	-179,551	25.65	
印刷裝訂與公告費	200,000	93,980	-106,020	53.01	
保險費		8,704,245	8,704,245		
一般服務費	107,250,000	138,379,595	31,129,595	29.03	
專業服務費	4,600,000	5,797,996	1,197,996	26.04	
公關慰勞費	50,000		-50,000	100.00	
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	3,191,796	-2,508,204	44.00	
行銷推廣費	150,000		-150,000	100.00	
材料及用品費	50,000	102,512	52,512	105.02	
用品消耗	50,000	102,512	52,512	105.02	
租金與利息	80,000	151,872	71,872	89.84	
交通及運輸設備租金	80,000	151,872	71,872	89.84	
稅捐與規費(強制費)	10,000	400	-9,600	96.00	

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

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	400	-9,600	96.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	686,089,000	632,747,424	-53,341,576	7.77	
捐助、補助與獎助	661,589,000	608,432,424	-53,156,576	8.03	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	24,500,000	24,315,000	-185,000	0.76	
其他	90,000	375,417	285,417	317.13	
其他費用	90,000	375,417	285,417	317.13	

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國111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	547,000	37,977	-509,023	-93.06	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 470,000元(2人)，決算 數0元(0人)。
管理費用及總務費用	547,000	37,977	-509,023	-93.06	
用人費用	77,000	37,977	-39,023	-50.68	
超時工作報酬	77,000	37,977	-39,023	-50.68	
服務費用	470,000		-470,000	-100.00	
一般服務費	470,000		-470,000	-100.00	

原住民族就業基金
其他業務外費用明細表

中華民國111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	4,151,841	-5,848,159	-58.48	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計減少。
雜項費用	10,000,000	4,151,841	-5,848,159	-58.48	
其他	10,000,000	4,151,841	-5,848,159	-58.48	
其他費用	10,000,000	4,151,841	-5,848,159	-58.48	

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			804,999,000		790,199,748
合 計			804,999,000		790,199,748

就業基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-14,799,252	1.84	
		-14,799,252	1.84	

原住民族就業基金
基金數額增減明細表

中華民國111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111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75,470,000元(109人)，決算數71,349,024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。

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

111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

原住民族就業基金

各項費用彙計表

中華民國111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	37,977	-39,023	-50.68
超時工作報酬	77,000	37,977	-39,023	-50.68
服務費用	119,150,000	156,822,123	37,672,123	31.62
郵電費	30,000	134,062	104,062	346.87
旅運費	700,000	520,449	-179,551	-25.65
印刷裝訂與公告費	200,000	93,980	-106,020	-53.01
保險費		8,704,245	8,704,245	--
一般服務費	107,720,000	138,379,595	30,659,595	28.46
專業服務費	4,600,000	5,797,996	1,197,996	26.04
公關慰勞費	50,000		-50,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	3,191,796	-2,508,204	-44.00
行銷推廣費	150,000		-150,000	-100.00
材料及用品費	50,000	102,512	52,512	105.02
用品消耗	50,000	102,512	52,512	105.02
租金與利息	80,000	151,872	71,872	89.84
交通及運輸設備租金	80,000	151,872	71,872	89.84
稅捐與規費（強制費）	10,000	400	-9,600	-96.00
規費	10,000	400	-9,600	-96.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	686,089,000	632,747,424	-53,341,576	-7.77
捐助、補助與獎助	661,589,000	608,432,424	-53,156,576	-8.03
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,500,000	24,315,000	-185,000	-0.76
其他	10,090,000	4,527,258	-5,562,742	-55.13
其他費用	10,090,000	4,527,258	-5,562,742	-55.13
合 計	815,546,000	794,389,566	-21,156,434	-2.59

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111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					
公共關係費	50,000		-50,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	3,191,796	-2,508,204	-44.00	
行銷推廣費	150,000		-150,000	-100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	600,000	665,996	65,996	11.00	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	643,089,000	502,531,170	-140,557,830	-21.86	
捐助國內團體	18,500,000	100,494,813	81,994,813	443.22	依業務需要覈實支用。
捐助私校		1,633,441	1,633,441	--	依業務需要覈實支用。