

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員 主任簡信惠

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 112 年 2 月份

- 一、 業務收入累計實際數 316,240,379 元，較預算數 312,204,000 元，增加 4,036,379 元，約 1.29%，主要係徵收就業代金收入超過預期。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 28,004,738 元，較預算數 10,501,000 元，增加 17,503,738 元，約 166.69%，主要係配合業務實際需要先行支用。
- 三、 業務外收入累計實際數 12,085,698 元，較預算數 2,846,000 元，增加 9,239,698 元，約 324.66%，主要係廠商違約罰款收入及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 2,600,523 元，較預算數 808,000 元，增加 1,792,523 元，約 221.85%，主要係退還以前年度溢繳就業代金超過預期。
- 五、 綜合以上各項增減原因後，本期賸餘 297,720,816 元，較預算賸餘數 303,741,000 元，減少 6,020,184 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	1,760,407,000	306,673,941	120,650,000	186,023,941	154.18	316,240,379	312,204,000	4,036,379	1.29
投融資業務收入	21,300,000	98,660	150,000	-51,340	34.23	98,660	150,000	-51,340	34.23
融資業務收入	21,300,000	98,660	150,000	-51,340	34.23	98,660	150,000	-51,340	34.23
徵收收入	306,000,000	15,021,281	20,500,000	-5,478,719	26.73	24,587,719	20,500,000	4,087,719	19.94
徵收就業代金收入	300,000,000	15,021,281	20,000,000	-4,978,719	24.89	24,587,719	20,000,000	4,587,719	22.94
溫泉取用費提撥收入	6,000,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他業務收入	1,433,107,000	291,554,000	100,000,000	191,554,000	191.55	291,554,000	291,554,000	0	0.00
其他補助收入	1,433,107,000	291,554,000	100,000,000	191,554,000	191.55	291,554,000	291,554,000	0	0.00
業務成本與費用	3,095,577,000	27,971,288	10,501,000	17,470,288	166.37	28,004,738	10,501,000	17,503,738	166.69
投融資業務成本	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
融資業務成本	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
業務費用	3,054,004,000	24,702,086	7,091,000	17,611,086	248.36	24,735,536	7,091,000	17,644,536	248.83
業務費用	3,054,004,000	24,702,086	7,091,000	17,611,086	248.36	24,735,536	7,091,000	17,644,536	248.83
管理及總務費用	3,352,000		225,000	-225,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
管理費用及總務費用	3,352,000		225,000	-225,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	278,702,653	110,149,000	168,553,653	153.02	288,235,641	301,703,000	-13,467,359	4.46

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國112年2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	34,451,000	9,556,212	2,846,000	6,710,212	235.78	12,085,698	2,846,000	9,239,698	324.66
財務收入	16,951,000	645,820	1,388,000	-742,180	53.47	645,820	1,388,000	-742,180	53.47
利息收入	16,951,000	645,820	1,388,000	-742,180	53.47	645,820	1,388,000	-742,180	53.47
其他業務外收入	17,500,000	8,910,392	1,458,000	7,452,392	511.14	11,439,878	1,458,000	9,981,878	684.63
違規罰款收入						445,376		445,376	
收回呆帳	6,000,000	466,572	500,000	-33,428	6.69	466,572	500,000	-33,428	6.69
雜項收入	11,500,000	8,443,820	958,000	7,485,820	781.40	10,527,930	958,000	9,569,930	998.95
業務外費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
其他業務外費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
雜項費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	6,955,689	2,038,000	4,917,689	241.30	9,485,175	2,038,000	7,447,175	365.42
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	285,658,342	112,187,000	173,471,342	154.63	297,720,816	303,741,000	-6,020,184	1.98

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,360,195,716	100.00	負債	1,798,330,636	21.51
流動資產	6,233,875,458	74.57	流動負債	1,568,942,167	18.77
現金	652,498,077	7.80	應付款項	1,568,942,167	18.77
銀行存款	652,498,077	7.80	應付代收款	9,014,362	0.11
流動金融資產	3,216,200,000	38.47	應付費用	1,559,927,805	18.66
其他金融資產－流動	3,216,200,000	38.47	其他負債	229,388,469	2.74
應收款項	40,096,262	0.48	負債準備	217,229,610	2.60
應收利息	6,203,710	0.07	保證責任準備	217,229,610	2.60
其他應收款	40,570,389	0.49	什項負債	12,158,859	0.15
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.08	存入保證金	10,292,000	0.12
預付款項	1,864,957,643	22.31	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.02
預付費用	1,864,957,643	22.31	淨值	6,561,865,080	78.49
短期貸墊款	460,123,476	5.50	基金	10,005,648,602	119.68
應收到期長期貸款	460,123,476	5.50	基金	10,005,648,602	119.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,951,492,725	23.34	基金	10,005,648,602	119.68
長期貸款	1,951,492,725	23.34	累積餘絀	-3,443,783,522	-41.19
其他長期貸款	2,023,486,360	24.20	累積賸餘	297,720,816	3.56
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.86	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年2月28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	297,720,816	3.56
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-44.75
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-44.75
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,827,533	2.09			
什項資產	174,827,533	2.09			
催收款項	188,039,586	2.25			
備抵呆帳－催收款項	-13,241,931	-0.16			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	8,360,195,716	100.00	合計	8,360,195,716	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112年2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								17,350,000	27,200,000	-9,850,000	36.21
		累計數								17,350,000	27,200,000	-9,850,000	36.21
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								30,670,000	24,800,000	5,870,000	23.67
		累計數								30,670,000	24,800,000	5,870,000	23.67
原住民經濟產業 貸款信用保證業務		本月數											
		累計數											
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								12,923,954	4,155,000	8,768,954	211.05
		累計數								12,923,954	4,155,000	8,768,954	211.05
		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、業務費用明細表	第 9-12 頁
八、管理及總務費用明細表	第 13 頁

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年2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	1,077,300,000	100,098,660	100,650,000	-551,340	0.55	100,098,660	100,650,000	-551,340	0.55
投融資業務收入	21,300,000	98,660	150,000	-51,340	34.23	98,660	150,000	-51,340	34.23
融資業務收入	21,300,000	98,660	150,000	-51,340	34.23	98,660	150,000	-51,340	34.23
徵收收入	6,000,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
溫泉取用費提撥收入	6,000,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他業務收入	1,050,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	100,000,000	100,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	100,000,000	100,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,350,670,000	13,047,334	6,305,000	6,742,334	106.94	13,062,884	-6,305,000	6,757,884	107.18
投融資業務成本	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
融資業務成本	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
業務費用	2,309,597,000	9,778,132	2,936,000	6,842,132	233.04	9,793,682	2,936,000	6,857,682	233.57
業務費用	2,309,597,000	9,778,132	2,936,000	6,842,132	233.04	9,793,682	2,936,000	6,857,682	233.57
管理及總務費用	2,852,000		184,000	-184,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
管理費用及總務費用	2,852,000		184,000	-184,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	87,051,326	94,345,000	-7,293,674	7.73	87,035,776	94,345,000	-7,309,224	7.75
業務外收入	29,957,000	4,030,730	2,496,000	1,534,730	61.49	6,560,216	2,496,000	4,064,216	162.83

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年2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	12,457,000	645,820	1,038,000	-392,180	37.78	645,820	1,038,000	-392,180	37.78
利息收入	12,457,000	645,820	1,038,000	-392,180	37.78	645,820	1,038,000	-392,180	37.78
其他業務外收入	17,500,000	3,384,910	1,458,000	1,926,910	132.16	5,914,396	1,458,000	4,456,396	305.65
違規罰款收入						445,376		445,376	
收回呆帳	6,000,000	466,572	500,000	-33,428	6.69	466,572	500,000	-33,428	6.69
雜項收入	11,500,000	2,918,338	958,000	1,960,338	204.63	5,002,448	958,000	4,044,448	422.18
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	4,030,730	2,496,000	1,534,730	61.49	6,560,216	2,496,000	4,064,216	162.83
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	91,082,056	96,841,000	-5,758,944	5.95	93,595,992	96,841,000	-3,245,008	3.35

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,573,142,038	100.00	負債	1,559,675,213	23.73
流動資產	4,446,851,658	67.65	流動負債	1,341,095,603	20.40
現金	400,588,855	6.09	應付款項	1,341,095,603	20.40
銀行存款	400,588,855	6.09	應付代收款	8,994,750	0.14
流動金融資產	2,204,200,000	33.53	應付費用	1,332,100,853	20.27
其他金融資產－流動	2,204,200,000	33.53	其他負債	218,579,610	3.33
應收款項	4,196,722	0.06	負債準備	217,229,610	3.30
應收利息	4,196,722	0.06	保證責任準備	217,229,610	3.30
預付款項	1,377,742,605	20.96	什項負債	1,350,000	0.02
預付費用	1,377,742,605	20.96	存入保證金	1,350,000	0.02
短期貸墊款	460,123,476	7.00	淨值	5,013,466,825	76.27
應收到期長期貸款	460,123,476	7.00	基金	9,850,836,602	149.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,951,492,725	29.69	基金	9,850,836,602	149.86
長期貸款	1,951,492,725	29.69	基金	9,850,836,602	149.86
其他長期貸款	2,023,486,360	30.78	累積餘絀	-4,837,369,777	-73.59
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.10	累積賸餘	93,595,992	1.42
不動產、廠房及設備			累積賸餘		
什項設備			本期賸餘	93,595,992	1.42

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-75.02
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-75.02
其他資產	174,797,655	2.66			
什項資產	174,797,655	2.66			
催收款項	188,039,586	2.86			
備抵呆帳－催收款項	-13,241,931	-0.20			
合計	6,573,142,038	100.00	合計	6,573,142,038	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112年2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								17,350,000	27,200,000	-9,850,000	36.21
		累計數								17,350,000	27,200,000	-9,850,000	36.21
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								30,670,000	24,800,000	5,870,000	23.67
		累計數								30,670,000	24,800,000	5,870,000	23.67
原住民族保留地 禁伐補償計畫		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112年2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	21,300,000	98,660	150,000	-51,340	34.23	98,660	150,000	-51,340	34.23
融資業務收入	21,300,000	98,660	150,000	-51,340	34.23	98,660	150,000	-51,340	34.23
徵收收入	6,000,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
溫泉取用費提撥收入	6,000,000		500,000	-500,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
其他業務收入	1,050,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	100,000,000	100,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0.00	100,000,000	100,000,000	0	0.00
合計	1,077,300,000	100,098,660	100,650,000	-551,340	0.55	100,098,660.00	100,650,000.00	-551,340	0.55

原住民族綜合發展基金(個別)
業務外收入明細表

中華民國112年2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	12,457,000	645,820	1,038,000	-392,180	37.78	645,820	1,038,000	-392,180	37.78
利息收入	12,457,000	645,820	1,038,000	-392,180	37.78	645,820	1,038,000	-392,180	37.78
其他業務外收入	17,500,000	3,384,910	1,458,000	1,926,910	132.16	5,914,396	1,458,000	4,456,396	305.65
違規罰款收入						445,376		445,376	
收回呆帳	6,000,000	466,572	500,000	-33,428	6.69	466,572	500,000	-33,428	6.69
雜項收入	11,500,000	2,918,338	958,000	1,960,338	204.63	5,002,448	958,000	4,044,448	422.18
合計	29,957,000	4,030,730	2,496,000	1,534,730	61.49	6,560,216.00	2,496,000.00	4,064,216	162.83

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112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
服務費用	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
一般服務費	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
代理(辦)費	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64
合計	38,221,000	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64	3,269,202	3,185,000	84,202	2.64

原住民族綜合發展基金(個別)

業務費用明細表

中華民國112年2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	2,309,597,000	9,778,132	2,936,000	6,842,132	233.04	9,793,682	2,936,000	6,857,682	233.57
服務費用	80,133,000	158,681	2,890,000	-2,731,319	94.51	174,231	2,890,000	-2,715,769	93.97
旅運費	215,000	1,250		1,250		1,800		1,800	
國內旅費	200,000								
其他旅運費	15,000	1,250		1,250		1,800		1,800	
印刷裝訂及公告費	130,000								
印刷及裝訂費	130,000								
一般服務費	72,273,000	137,431	2,890,000	-2,752,569	95.24	137,431	2,890,000	-2,752,569	95.24
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000								
代理(辦)費	72,268,000	137,431	2,890,000	-2,752,569	95.24	137,431	2,890,000	-2,752,569	95.24
專業服務費	1,280,000	20,000		20,000		35,000		35,000	
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	20,000		20,000		35,000		35,000	
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								

原住民族綜合發展基金(個別)

業務費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
媒體政策及業務宣導費	600,000								
推展費	5,585,000								
推展費	5,585,000								
材料及用品費	4,000								
用品消耗	4,000								
辦公(事務)用品	4,000								
租金與利息	100,000								
交通及運輸設備租金	100,000								
車租	100,000								
稅捐與規費(強制費)	570,000		46,000	-46,000	100.00	46,000	-46,000	100.00	
消費與行為稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	-5,000	100.00	
印花稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	-5,000	100.00	
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00	41,000	-41,000	100.00	
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00	41,000	-41,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,228,740,000	9,619,451		9,619,451		9,619,451	9,619,451		
捐助、補助與獎助	2,228,740,000	9,619,451		9,619,451		9,619,451	9,619,451		
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	1,587,110		1,587,110		1,587,110	1,587,110		

原住民族綜合發展基金(個別)

業務費用明細表

中華民國112年2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	%
捐助國內團體	106,040,000	8,032,341		8,032,341		8,032,341		8,032,341	
其他	50,000								
其他費用	50,000								
其他	50,000								
合計	2,309,597,000	9,778,132	2,936,000	6,842,132	233.04	9,793,682	2,936,000	6,857,682	233.57

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112年2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	2,852,000		184,000	-184,000	100.00		184,000	-184,000	100.00
用人費用	515,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
正式員額薪資	432,000								
管理會委員報酬	432,000								
超時工作報酬	83,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
加班費	83,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
服務費用	2,337,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
旅運費	600,000								
國外旅費	600,000								
一般服務費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
合計	2,852,000		184,000	-184,000	100.00		184,000	-184,000	100.00

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、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112年2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	683,107,000	206,575,281	20,000,000	186,575,281	932.88	216,141,719	211,554,000	4,587,719	2.17
徵收收入	300,000,000	15,021,281	20,000,000	-4,978,719	24.89	24,587,719	20,000,000	4,587,719	22.94
徵收就業代金收入	300,000,000	15,021,281	20,000,000	-4,978,719	24.89	24,587,719	20,000,000	4,587,719	22.94
其他業務收入	383,107,000	191,554,000		191,554,000		191,554,000	191,554,000	0	0.00
其他補助收入	383,107,000	191,554,000		191,554,000		191,554,000	191,554,000	0	0.00
業務成本與費用	744,907,000	14,923,954	4,196,000	10,727,954	255.67	14,941,854	4,196,000	10,745,854	256.10
業務費用	744,407,000	14,923,954	4,155,000	10,768,954	259.18	14,941,854	4,155,000	10,786,854	259.61
業務費用	744,407,000	14,923,954	4,155,000	10,768,954	259.18	14,941,854	4,155,000	10,786,854	259.61
管理及總務費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
管理費用及總務費用	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	191,651,327	15,804,000	175,847,327	1,112.68	201,199,865	207,358,000	-6,158,135	2.97
業務外收入	4,494,000	5,525,482	350,000	5,175,482	1,478.71	5,525,482	350,000	5,175,482	1,478.71
財務收入	4,494,000		350,000	-350,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
利息收入	4,494,000		350,000	-350,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
其他業務外收入		5,525,482		5,525,482		5,525,482		5,525,482	
雜項收入		5,525,482		5,525,482		5,525,482		5,525,482	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	%
業務外費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
其他業務外費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
雜項費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	2,924,959	-458,000	3,382,959	738.64	2,924,959	-458,000	3,382,959	738.64
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	194,576,286	15,346,000	179,230,286	1,167.93	204,124,824	206,900,000	-2,775,176	1.34

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,787,053,678	100.00	負債	238,655,423	13.35
流動資產	1,787,023,800	100.00	流動負債	227,846,564	12.75
現金	251,909,222	14.10	應付款項	227,846,564	12.75
銀行存款	251,909,222	14.10	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	56.63	應付費用	227,826,952	12.75
其他金融資產－流動	1,012,000,000	56.63	其他負債	10,808,859	0.60
應收款項	35,899,540	2.01	什項負債	10,808,859	0.60
應收利息	2,006,988	0.11	存入保證金	8,942,000	0.50
其他應收款	40,570,389	2.27	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,677,837	-0.37	淨值	1,548,398,255	86.65
預付款項	487,215,038	27.26	基金	154,812,000	8.66
預付費用	487,215,038	27.26	基金	154,812,000	8.66
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.66
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,393,586,255	77.98
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,393,586,255	77.98
			累積賸餘	1,189,461,431	66.56
			本期賸餘	204,124,824	11.42
合計	1,787,053,678	100.00	合計	1,787,053,678	100.00

原住民族就業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國112年2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 獎勵計畫		本月數								12,923,954	4,155,000	8,768,954	211.05
		累計數								12,923,954	4,155,000	8,768,954	211.05
		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112年2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	300,000,000	15,021,281		15,021,281		24,587,719		24,587,719	
徵收就業代金收入	300,000,000	15,021,281		15,021,281		24,587,719		24,587,719	
其他業務收入	383,107,000	191,554,000		191,554,000		191,554,000	191,554,000	0	0.00
其他補助收入	383,107,000	191,554,000		191,554,000		191,554,000	191,554,000	0	0.00
合計	683,107,000	206,575,281		206,575,281		216,141,719.00	191,554,000.00	24,587,719	12.84

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年2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	4,494,000		350,000	-350,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
利息收入	4,494,000		350,000	-350,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
其他業務外收入		5,525,482		5,525,482		5,525,482		5,525,482	
雜項收入		5,525,482		5,525,482		5,525,482		5,525,482	
合計	4,494,000	5,525,482	350,000	5,175,482	1,478.71	5,525,482.00	350,000.00	5,175,482	1,478.71

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年2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	744,407,000	14,923,954	4,155,000	10,768,954	259.18	14,941,854	4,155,000	10,786,854	259.61
服務費用	115,160,000	3,971,163	4,155,000	-183,837	4.42	3,989,063	4,155,000	-165,937	3.99
郵電費	30,000	151	30,000	-29,849	99.50	151	30,000	-29,849	99.50
郵費	30,000	151	30,000	-29,849	99.50	151	30,000	-29,849	99.50
旅運費	450,000	85,492	200,000	-114,508	57.25	85,492	200,000	-114,508	57.25
國內旅費	250,000	83,865	100,000	-16,135	16.14	83,865	100,000	-16,135	16.14
其他旅運費	200,000	1,627	100,000	-98,373	98.37	1,627	100,000	-98,373	98.37
印刷裝訂及公告費	150,000	3,680	50,000	-46,320	92.64	21,580	50,000	-28,420	56.84
印刷及裝訂費	150,000	3,680	50,000	-46,320	92.64	21,580	50,000	-28,420	56.84
一般服務費	104,330,000	3,688,000	3,600,000	88,000	2.44	3,688,000	3,600,000	88,000	2.44
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
代理(辦)費	104,300,000	3,688,000	3,570,000	118,000	3.31	3,688,000	3,570,000	118,000	3.31
專業服務費	4,300,000	193,840	250,000	-56,160	22.46	193,840	250,000	-56,160	22.46
法律事務費	3,800,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	193,840	250,000	-56,160	22.46	193,840	250,000	-56,160	22.46
公關慰勞費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
媒體政策及業務宣導費	5,700,000								
媒體政策及業務宣導費	5,700,000								
推展費	150,000								
推展費	150,000								
材料及用品費	50,000								
用品消耗	50,000								
辦公(事務)用品	50,000								
租金與利息	80,000	13,050		13,050		13,050		13,050	
交通及運輸設備租金	80,000	13,050		13,050		13,050		13,050	
車租	80,000	13,050		13,050		13,050		13,050	
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	629,027,000	10,939,741		10,939,741		10,939,741		10,939,741	
捐助、補助與獎助	607,027,000	9,716,741		9,716,741		9,716,741		9,716,741	
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	9,011,358		9,011,358		9,011,358		9,011,358	
捐助國內團體	6,770,000	705,383		705,383		705,383		705,383	

原住民族就業基金
業務費用明細表

中華民國112年2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	%
捐助個人	10,200,000								
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	1,223,000		1,223,000		1,223,000		1,223,000	
獎勵費用	22,000,000	1,223,000		1,223,000		1,223,000		1,223,000	
其他	80,000								
其他費用	80,000								
其他	80,000								
合計	744,407,000	14,923,954	4,155,000	10,768,954	259.18	14,941,854	4,155,000	10,786,854	259.61

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年2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	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
雜項費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
其他	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
其他費用	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
其他	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85
合計	9,700,000	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85	2,600,523	808,000	1,792,523	221.85