

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 5 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 5 月份

- 一、 業務收入累計實際數 816,267,903 元，較預算數 784,154,000 元，增加 32,113,903 元，約 4.10%，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 133,838,662 元，較預算數 139,951,000 元，減少 6,112,338 元，約 4.37%，主要係主要係部分獎(補)助計畫尚未結報所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 46,995,348 元，較預算數 10,334,000 元，增加 36,661,348 元，約 354.76%，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 5,075,717 元，較預算數 3,232,000 元，增加 1,843,717 元，約 57.05%，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 724,348,872 元，較預算賸餘數 651,305,000 元，增加 73,043,872 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,760,407,000	437,689,089	430,650,000	7,039,089	1.63	816,267,903	784,154,000	32,113,903	4.10
投融資業務收入	21,300,000	124,609	150,000	-25,391	16.93	517,788	600,000	-82,212	13.70
融資業務收入	21,300,000	124,609	150,000	-25,391	16.93	517,788	600,000	-82,212	13.70
徵收收入	306,000,000	37,564,480	30,500,000	7,064,480	23.16	124,196,115	92,000,000	32,196,115	35.00
徵收就業代金收入	300,000,000	35,344,039	30,000,000	5,344,039	17.81	120,094,651	90,000,000	30,094,651	33.44
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	2,220,441	500,000	1,720,441	344.09	4,101,464	2,000,000	2,101,464	105.07
其他業務收入	1,433,107,000	400,000,000	400,000,000	0	0.00	691,554,000	691,554,000	0	0.00
其他補助收入	1,433,107,000	400,000,000	400,000,000	0	0.00	691,554,000	691,554,000	0	0.00
業務成本與費用	3,095,577,000	39,711,676	9,876,000	29,835,676	302.10	133,838,662	139,951,000	-6,112,338	4.37
投融資業務成本	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
融資業務成本	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
業務費用	3,054,004,000	36,210,183	6,506,000	29,704,183	456.57	119,999,500	126,323,000	-6,323,500	5.01
業務費用	3,054,004,000	36,210,183	6,506,000	29,704,183	456.57	119,999,500	126,323,000	-6,323,500	5.01
管理及總務費用	3,352,000	170,591	185,000	-14,409	7.79	700,239	888,000	-187,761	21.14
管理費用及總務費用	3,352,000	170,591	185,000	-14,409	7.79	700,239	888,000	-187,761	21.14
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	397,977,413	420,774,000	-22,796,587	5.42	682,429,241	644,203,000	38,226,241	5.93

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	34,451,000	2,948,732	2,496,000	452,732	18.14	46,995,348	10,334,000	36,661,348	354.76
財務收入	16,951,000	1,626,628	1,038,000	588,628	56.71	2,923,326	4,502,000	-1,578,674	35.07
利息收入	16,951,000	1,626,628	1,038,000	588,628	56.71	2,923,326	4,502,000	-1,578,674	35.07
其他業務外收入	17,500,000	1,322,104	1,458,000	-135,896	9.32	44,072,022	5,832,000	38,240,022	655.69
違規罰款收入						457,325		457,325	
收回呆帳	6,000,000	261,747	500,000	-238,253	47.65	1,421,691	2,000,000	-578,309	28.92
雜項收入	11,500,000	1,060,357	958,000	102,357	10.68	42,193,006	3,832,000	38,361,006	1,001.07
業務外費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
其他業務外費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
雜項費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	2,902,532	1,688,000	1,214,532	71.95	41,919,631	7,102,000	34,817,631	490.25
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	400,879,945	422,462,000	-21,582,055	5.11	724,348,872	651,305,000	73,043,872	11.22

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,965,941,780	100.00	負債	977,448,644	12.27
流動資產	5,643,079,589	70.84	流動負債	748,480,175	9.40
現金	904,160,966	11.35	應付款項	748,480,175	9.40
銀行存款	904,160,966	11.35	應付代收款	9,014,362	0.11
流動金融資產	2,856,200,000	35.86	應付費用	739,465,813	9.28
其他金融資產－流動	2,856,200,000	35.86	其他負債	228,968,469	2.87
應收款項	38,686,562	0.49	負債準備	217,229,610	2.73
應收利息	4,993,710	0.06	保證責任準備	217,229,610	2.73
其他應收款	35,386,786	0.44	什項負債	11,738,859	0.15
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,693,934	-0.02	存入保證金	9,872,000	0.12
預付款項	1,527,447,362	19.17	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.02
預付費用	1,527,447,362	19.17	淨值	6,988,493,136	87.73
短期貸墊款	316,584,699	3.97	基金	10,005,648,602	125.61
應收到期長期貸款	316,584,699	3.97	基金	10,005,648,602	125.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,148,034,658	26.97	基金	10,005,648,602	125.61
長期貸款	2,148,034,658	26.97	累積餘絀	-3,017,155,466	-37.88
其他長期貸款	2,220,028,293	27.87	累積賸餘	724,348,872	9.09
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.90	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備			本期賸餘	724,348,872	9.09
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-46.97
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-46.97
累計折舊—什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,827,533	2.19			
什項資產	174,827,533	2.19			
催收款項	188,039,586	2.36			
備抵呆帳—催收款項	-13,241,931	-0.17			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	7,965,941,780	100.00	合計	7,965,941,780	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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民族事業及 新創事業貸款業務		本月數								41,410,000	27,200,000	14,210,000	52.24
		累計數								117,880,000	108,800,000	9,080,000	8.35
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								31,600,000	24,800,000	6,800,000	27.42
		累計數								126,681,933	99,200,000	27,481,933	27.70
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								16,476,725	3,570,000	12,906,725	361.53
		累計數								66,805,070	104,530,000	-37,724,930	36.09
		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 9-11 頁
八、管理及總務費用明細表	第 12 頁

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,077,300,000	402,345,050	400,650,000	1,695,050	0.42	504,619,252	502,600,000	2,019,252	0.40
投融資業務收入	21,300,000	124,609	150,000	-25,391	16.93	517,788	600,000	-82,212	13.70
融資業務收入	21,300,000	124,609	150,000	-25,391	16.93	517,788	600,000	-82,212	13.70
徵收收入	6,000,000	2,220,441	500,000	1,720,441	344.09	4,101,464	2,000,000	2,101,464	105.07
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	2,220,441	500,000	1,720,441	344.09	4,101,464	2,000,000	2,101,464	105.07
其他業務收入	1,050,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0.00	500,000,000	500,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0.00	500,000,000	500,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,350,670,000	23,234,951	6,265,000	16,969,951	270.87	67,019,497	35,257,000	31,762,497	90.09
投融資業務成本	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
融資業務成本	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
業務費用	2,309,597,000	19,733,458	2,936,000	16,797,458	572.12	53,194,430	21,793,000	31,401,430	144.09
業務費用	2,309,597,000	19,733,458	2,936,000	16,797,458	572.12	53,194,430	21,793,000	31,401,430	144.09
管理及總務費用	2,852,000	170,591	144,000	26,591	18.47	686,144	724,000	-37,856	5.23
管理費用及總務費用	2,852,000	170,591	144,000	26,591	18.47	686,144	724,000	-37,856	5.23
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	379,110,099	394,385,000	-15,274,901	3.87	437,599,755	467,343,000	-29,743,245	6.36
業務外收入	29,957,000	2,738,059	2,496,000	242,059	9.70	24,219,044	9,984,000	14,235,044	142.58

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	12,457,000	1,492,204	1,038,000	454,204	43.76	2,138,024	4,152,000	-2,013,976	48.51
利息收入	12,457,000	1,492,204	1,038,000	454,204	43.76	2,138,024	4,152,000	-2,013,976	48.51
其他業務外收入	17,500,000	1,245,855	1,458,000	-212,145	14.55	22,081,020	5,832,000	16,249,020	278.62
違規罰款收入						450,967		450,967	
收回呆帳	6,000,000	261,747	500,000	-238,253	47.65	1,421,691	2,000,000	-578,309	28.92
雜項收入	11,500,000	984,108	958,000	26,108	2.73	20,208,362	3,832,000	16,376,362	427.36
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	2,738,059	2,496,000	242,059	9.70	24,219,044	9,984,000	14,235,044	142.58
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	381,848,158	396,881,000	-15,032,842	3.79	461,818,799	477,327,000	-15,508,201	3.25

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,303,162,231	100.00	負債	921,472,599	14.62
流動資產	3,980,329,918	63.15	流動負債	701,442,989	11.13
現金	736,442,859	11.68	應付款項	701,442,989	11.13
銀行存款	736,442,859	11.68	應付代收款	8,994,750	0.14
流動金融資產	1,844,200,000	29.26	應付費用	692,448,239	10.99
其他金融資產－流動	1,844,200,000	29.26	其他負債	220,029,610	3.49
應收款項	4,130,222	0.07	負債準備	217,229,610	3.45
應收利息	4,196,722	0.07	保證責任準備	217,229,610	3.45
其他應收款	-66,500	-	什項負債	2,800,000	0.04
預付款項	1,078,972,138	17.12	存入保證金	2,800,000	0.04
預付費用	1,078,972,138	17.12	淨值	5,381,689,632	85.38
短期貸墊款	316,584,699	5.02	基金	9,850,836,602	156.28
應收到期長期貸款	316,584,699	5.02	基金	9,850,836,602	156.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,148,034,658	34.08	基金	9,850,836,602	156.28
長期貸款	2,148,034,658	34.08	累積餘絀	-4,469,146,970	-70.90
其他長期貸款	2,220,028,293	35.22	累積賸餘	461,818,799	7.33
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.14	累積賸餘		
不動產、廠房及設備			本期賸餘	461,818,799	7.33

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			累積短絀	-4,930,965,769	-78.23
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-78.23
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,797,655	2.77			
什項資產	174,797,655	2.77			
催收款項	188,039,586	2.98			
備抵呆帳－催收款項	-13,241,931	-0.21			
合計	6,303,162,231	100.00	合計	6,303,162,231	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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民族事業及 新創事業貸款業務		本月數								41,410,000	27,200,000	14,210,000	52.24
		累計數								117,880,000	108,800,000	9,080,000	8.35
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								31,600,000	24,800,000	6,800,000	27.42
		累計數								126,681,933	99,200,000	27,481,933	27.70
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											

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
投融資業務收入	21,300,000	124,609	150,000	-25,391	16.93	517,788	600,000	-82,212	13.70
融資業務收入	21,300,000	124,609	150,000	-25,391	16.93	517,788	600,000	-82,212	13.70
徵收收入	6,000,000	2,220,441	500,000	1,720,441	344.09	4,101,464	2,000,000	2,101,464	105.07
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	2,220,441	500,000	1,720,441	344.09	4,101,464	2,000,000	2,101,464	105.07
其他業務收入	1,050,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0.00	500,000,000	500,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0.00	500,000,000	500,000,000	0	0.00
合計	1,077,300,000	402,345,050	400,650,000	1,695,050	0.42	504,619,252.00	502,600,000.00	2,019,252	0.40

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	12,457,000	1,492,204	1,038,000	454,204	43.76	2,138,024	4,152,000	-2,013,976	48.51
利息收入	12,457,000	1,492,204	1,038,000	454,204	43.76	2,138,024	4,152,000	-2,013,976	48.51
其他業務外收入	17,500,000	1,245,855	1,458,000	-212,145	14.55	22,081,020	5,832,000	16,249,020	278.62
違規罰款收入						450,967		450,967	
收回呆帳	6,000,000	261,747	500,000	-238,253	47.65	1,421,691	2,000,000	-578,309	28.92
雜項收入	11,500,000	984,108	958,000	26,108	2.73	20,208,362	3,832,000	16,376,362	427.36
合計	29,957,000	2,738,059	2,496,000	242,059	9.70	24,219,044.00	9,984,000.00	14,235,044	142.58

原住民族綜合發展基金(個別)

投融资業務成本明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
服務費用	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
一般服務費	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
代理(辦)費	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13
合計	38,221,000	3,330,902	3,185,000	145,902	4.58	13,138,923	12,740,000	398,923	3.13

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	2,309,597,000	19,733,458	2,936,000	16,797,458	572.12	53,194,430	21,793,000	31,401,430	144.09
服務費用	80,133,000	12,009,140	2,890,000	9,119,140	315.54	23,466,880	18,530,000	4,936,880	26.64
郵電費		13,351		13,351		13,781		13,781	
郵費		13,351		13,351		13,781		13,781	
旅運費	215,000	580		580		27,157	115,000	-87,843	76.39
國內旅費	200,000					19,843	100,000	-80,157	80.16
其他旅運費	15,000	580		580		7,314	15,000	-7,686	51.24
印刷裝訂及公告費	130,000					18,800	65,000	-46,200	71.08
印刷及裝訂費	130,000					18,800	65,000	-46,200	71.08
一般服務費	72,273,000	11,965,209	2,890,000	9,075,209	314.02	23,319,642	17,565,000	5,754,642	32.76
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					2,190	5,000	-2,810	56.20
代理(辦)費	72,268,000	11,965,209	2,890,000	9,075,209	314.02	23,317,452	17,560,000	5,757,452	32.79
專業服務費	1,280,000	30,000		30,000		87,500	460,000	-372,500	80.98
專技人員酬金	900,000						300,000	-300,000	100.00
法律事務費	260,000						100,000	-100,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	30,000		30,000		87,500	60,000	27,500	45.83
公關慰勞費	50,000						25,000	-25,000	100.00

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
公共關係費	50,000					25,000		-25,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000					300,000		-300,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000					300,000		-300,000	100.00
推展費	5,585,000								
推展費	5,585,000								
材料及用品費	4,000				950	4,000		-3,050	76.25
用品消耗	4,000				950	4,000		-3,050	76.25
辦公(事務)用品	4,000				950	4,000		-3,050	76.25
租金與利息	100,000	7,760		7,760	16,800	50,000		-33,200	66.40
交通及運輸設備租金	100,000	7,760		7,760	16,800	50,000		-33,200	66.40
車租	100,000	7,760		7,760	16,800	50,000		-33,200	66.40
稅捐與規費(強制費)	570,000		46,000	-46,000	100.00	2,200	184,000	-181,800	98.80
消費與行為稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	2,200	20,000	-17,800	89.00
印花稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	2,200	20,000	-17,800	89.00
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	7,716,558		7,716,558		29,702,640	3,000,000	26,702,640	890.09

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交流活動費									
捐助、補助與獎助	2,228,740,000	5,651,866		5,651,866		21,287,040	3,000,000	18,287,040	609.57
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	1,143,866		1,143,866		7,021,699	3,000,000	4,021,699	134.06
捐助國內團體	106,040,000	3,008,000		3,008,000		12,565,341		12,565,341	
捐助個人		1,500,000		1,500,000		1,700,000		1,700,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		2,064,692		2,064,692		8,415,600		8,415,600	
獎勵費用		2,064,692		2,064,692		8,415,600		8,415,600	
其他	50,000					4,960	25,000	-20,040	80.16
其他費用	50,000					4,960	25,000	-20,040	80.16
其他	50,000					4,960	25,000	-20,040	80.16
合計	2,309,597,000	19,733,458	2,936,000	16,797,458	572.12	53,194,430	21,793,000	31,401,430	144.09

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5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	2,852,000	170,591	144,000	26,591	18.47	686,144	724,000	-37,856	5.23
用人費用	515,000					140,801	148,000	-7,199	4.86
正式員額薪資	432,000					114,000	108,000	6,000	5.56
管理會委員報酬	432,000					114,000	108,000	6,000	5.56
超時工作報酬	83,000					26,801	40,000	-13,199	33.00
加班費	83,000					26,801	40,000	-13,199	33.00
服務費用	2,337,000	170,591	144,000	26,591	18.47	545,343	576,000	-30,657	5.32
旅運費	600,000								
國外旅費	600,000								
一般服務費	1,737,000	170,591	144,000	26,591	18.47	545,343	576,000	-30,657	5.32
外包費	1,737,000	170,591	144,000	26,591	18.47	545,343	576,000	-30,657	5.32
合計	2,852,000	170,591	144,000	26,591	18.47	686,144	724,000	-37,856	5.23

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	683,107,000	35,344,039	30,000,000	5,344,039	17.81	311,648,651	281,554,000	30,094,651	10.69
徵收收入	300,000,000	35,344,039	30,000,000	5,344,039	17.81	120,094,651	90,000,000	30,094,651	33.44
徵收就業代金收入	300,000,000	35,344,039	30,000,000	5,344,039	17.81	120,094,651	90,000,000	30,094,651	33.44
其他業務收入	383,107,000					191,554,000	191,554,000	0	0.00
其他補助收入	383,107,000					191,554,000	191,554,000	0	0.00
業務成本與費用	744,907,000	16,476,725	3,611,000	12,865,725	356.29	66,819,165	104,694,000	-37,874,835	36.18
業務費用	744,407,000	16,476,725	3,570,000	12,906,725	361.53	66,805,070	104,530,000	-37,724,930	36.09
業務費用	744,407,000	16,476,725	3,570,000	12,906,725	361.53	66,805,070	104,530,000	-37,724,930	36.09
管理及總務費用	500,000		41,000	-41,000	100.00	14,095	164,000	-149,905	91.41
管理費用及總務費用	500,000		41,000	-41,000	100.00	14,095	164,000	-149,905	91.41
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	18,867,314	26,389,000	-7,521,686	28.50	244,829,486	176,860,000	67,969,486	38.43
業務外收入	4,494,000	210,673		210,673		22,776,304	350,000	22,426,304	6,407.52
財務收入	4,494,000	134,424		134,424		785,302	350,000	435,302	124.37
利息收入	4,494,000	134,424		134,424		785,302	350,000	435,302	124.37
其他業務外收入		76,249		76,249		21,991,002		21,991,002	
違規罰款收入						6,358		6,358	

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入		76,249		76,249		21,984,644		21,984,644	
業務外費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
其他業務外費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
雜項費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	164,473	-808,000	972,473	120.36	17,700,587	-2,882,000	20,582,587	714.18
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	19,031,787	25,581,000	-6,549,213	25.60	262,530,073	173,978,000	88,552,073	50.90

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,662,779,549	100.00	負債	55,976,045	3.37
流動資產	1,662,749,671	100.00	流動負債	47,037,186	2.83
現金	167,718,107	10.09	應付款項	47,037,186	2.83
銀行存款	167,718,107	10.09	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	60.86	應付費用	47,017,574	2.83
其他金融資產－流動	1,012,000,000	60.86	其他負債	8,938,859	0.54
應收款項	34,556,340	2.08	什項負債	8,938,859	0.54
應收利息	796,988	0.05	存入保證金	7,072,000	0.43
其他應收款	35,453,286	2.13	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.11
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,693,934	-0.10	淨值	1,606,803,504	96.63
預付款項	448,475,224	26.97	基金	154,812,000	9.31
預付費用	448,475,224	26.97	基金	154,812,000	9.31
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	9.31
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,451,991,504	87.32
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積贖餘	1,451,991,504	87.32
			累積贖餘	1,189,461,431	71.53
			本期贖餘	262,530,073	15.79
合計	1,662,779,549	100.00	合計	1,662,779,549	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5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民族就業輔導 獎勵計畫		本月數								16,476,725	3,570,000	12,906,725	361.53
		累計數								66,805,070	104,530,000	-37,724,930	36.09
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族就業基金

業務收入明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收收入	300,000,000	35,344,039	30,000,000	5,344,039	17.81	120,094,651	90,000,000	30,094,651	33.44
徵收就業代金收入	300,000,000	35,344,039	30,000,000	5,344,039	17.81	120,094,651	90,000,000	30,094,651	33.44
其他業務收入	383,107,000					191,554,000	191,554,000	0	0.00
其他補助收入	383,107,000					191,554,000	191,554,000	0	0.00
合計	683,107,000	35,344,039	30,000,000	5,344,039	17.81	311,648,651.00	281,554,000.00	30,094,651	10.69

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	4,494,000	134,424		134,424		785,302	350,000	435,302	124.37
利息收入	4,494,000	134,424		134,424		785,302	350,000	435,302	124.37
其他業務外收入		76,249		76,249		21,991,002		21,991,002	
違規罰款收入						6,358		6,358	
雜項收入		76,249		76,249		21,984,644		21,984,644	
合計	4,494,000	210,673		210,673		22,776,304.00	350,000.00	22,426,304	6,407.52

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	744,407,000	16,476,725	3,570,000	12,906,725	361.53	66,805,070	104,530,000	-37,724,930	36.09
服務費用	115,160,000	2,568,522	3,570,000	-1,001,478	28.05	29,715,419	16,365,000	13,350,419	81.58
郵電費	30,000	58,245		58,245		97,600	30,000	67,600	225.33
郵費	30,000	39,037		39,037		78,392	30,000	48,392	161.31
電話費		19,208		19,208		19,208		19,208	
旅運費	450,000	73,066		73,066		263,575	200,000	63,575	31.79
國內旅費	250,000	58,285		58,285		206,797	100,000	106,797	106.80
其他旅運費	200,000	14,781		14,781		56,778	100,000	-43,222	43.22
印刷裝訂及公告費	150,000	3,800		3,800		36,010	50,000	-13,990	27.98
印刷及裝訂費	150,000	3,800		3,800		36,010	50,000	-13,990	27.98
保險費						2,046		2,046	
其他保險費						2,046		2,046	
一般服務費	104,330,000	2,403,411	3,570,000	-1,166,589	32.68	28,941,883	14,310,000	14,631,883	102.25
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	780		780		2,180	30,000	-27,820	92.73
代理(辦)費	104,300,000	2,402,631	3,570,000	-1,167,369	32.70	28,939,703	14,280,000	14,659,703	102.66
專業服務費	4,300,000	30,000		30,000		367,090	250,000	117,090	46.84
法律事務費	3,800,000								

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	30,000		30,000		367,090	250,000	117,090	46.84
公關慰勞費	50,000						25,000	-25,000	100.00
公共關係費	50,000						25,000	-25,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	5,700,000					7,215	1,425,000	-1,417,785	99.49
媒體政策及業務宣導費	5,700,000					7,215	1,425,000	-1,417,785	99.49
推展費	150,000						75,000	-75,000	100.00
推展費	150,000						75,000	-75,000	100.00
材料及用品費	50,000	7,430		7,430		13,819	25,000	-11,181	44.72
用品消耗	50,000	7,430		7,430		13,819	25,000	-11,181	44.72
辦公(事務)用品	50,000	7,430		7,430		13,819	25,000	-11,181	44.72
租金與利息	80,000	36,360		36,360		132,370	40,000	92,370	230.93
交通及運輸設備租金	80,000	36,360		36,360		132,370	40,000	92,370	230.93
車租	80,000	36,360		36,360		132,370	40,000	92,370	230.93
稅捐與規費(強制費)	10,000						10,000	-10,000	100.00
規費	10,000						10,000	-10,000	100.00
行政規費與強制費	10,000						10,000	-10,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	629,027,000	13,855,313		13,855,313		36,853,417	88,050,000	-51,196,583	58.14

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交流活動費									
捐助、補助與獎助	607,027,000	13,469,313		13,469,313		34,024,417	82,550,000	-48,525,583	58.78
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	3,507,964		3,507,964		23,315,685	80,000,000	-56,684,315	70.86
捐助國內團體	6,770,000	9,946,349		9,946,349		10,693,732		10,693,732	
捐助個人	10,200,000	15,000		15,000		15,000	2,550,000	-2,535,000	99.41
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	386,000		386,000		2,829,000	5,500,000	-2,671,000	48.56
獎勵費用	22,000,000	386,000		386,000		2,829,000	5,500,000	-2,671,000	48.56
其他	80,000	9,100		9,100		90,045	40,000	50,045	125.11
其他費用	80,000	9,100		9,100		90,045	40,000	50,045	125.11
其他	80,000	9,100		9,100		90,045	40,000	50,045	125.11
合計	744,407,000	16,476,725	3,570,000	12,906,725	361.53	66,805,070	104,530,000	-37,724,930	36.09

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	500,000		41,000	-41,000	100.00	14,095	164,000	-149,905	91.41
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00	14,095	24,000	-9,905	41.27
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00	14,095	24,000	-9,905	41.27
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00	14,095	24,000	-9,905	41.27
服務費用	423,000		35,000	-35,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
一般服務費	423,000		35,000	-35,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
外包費	423,000		35,000	-35,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
合計	500,000		41,000	-41,000	100.00	14,095	164,000	-149,905	91.41

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
雜項費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
其他	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
其他費用	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
其他	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05
合計	9,700,000	46,200	808,000	-761,800	94.28	5,075,717	3,232,000	1,843,717	57.05