

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 6 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 6 月份

- 一、 業務收入累計實際數 841,230,473 元，較預算數 814,804,000 元，增加 26,426,473 元，約 3.24%，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 168,118,129 元，較預算數 327,689,000 元，減少 159,570,871 元，約 48.70%，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 63,516,676 元，較預算數 13,100,000，增加 50,416,676 元，約 384.86%，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 7,138,828 元，較預算數 4,040,000 元，增加 3,098,828 元，約 76.70%，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 729,490,192 元，較預算賸餘數 496,175,000 元，增加 233,315,192 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	24,962,570	30,650,000	-5,687,430	18.56	841,230,473	814,804,000	26,426,473	3.24
投融資業務收入	21,300,000	150,710	150,000	710	0.47	668,498	750,000	-81,502	10.87
融資業務收入	21,300,000	150,710	150,000	710	0.47	668,498	750,000	-81,502	10.87
徵收收入	306,000,000	24,811,860	30,500,000	-5,688,140	18.65	149,007,975	122,500,000	26,507,975	21.64
徵收就業代金收入	300,000,000	24,378,881	30,000,000	-5,621,119	18.74	144,473,532	120,000,000	24,473,532	20.39
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	432,979	500,000	-67,021	13.40	4,534,443	2,500,000	2,034,443	81.38
其他業務收入	1,433,107,000					691,554,000	691,554,000	0	0.00
其他補助收入	1,433,107,000					691,554,000	691,554,000	0	0.00
業務成本與費用	3,095,577,000	34,279,467	187,738,000	-153,458,533	81.74	168,118,129	327,689,000	-159,570,871	48.70
投融資業務成本	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
融資業務成本	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
業務費用	3,054,004,000	30,645,577	183,911,000	-153,265,423	83.34	150,645,077	310,234,000	-159,588,923	51.44
業務費用	3,054,004,000	30,645,577	183,911,000	-153,265,423	83.34	150,645,077	310,234,000	-159,588,923	51.44
管理及總務費用	3,352,000	209,982	642,000	-432,018	67.29	910,221	1,530,000	-619,779	40.51
管理費用及總務費用	3,352,000	209,982	642,000	-432,018	67.29	910,221	1,530,000	-619,779	40.51
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	-9,316,897	-157,088,000	147,771,103	94.07	673,112,344	487,115,000	185,997,344	38.18

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	16,521,328	2,766,000	13,755,328	497.30	63,516,676	13,100,000	50,416,676	384.86
財務收入	16,951,000	1,759,186	1,308,000	451,186	34.49	4,682,512	5,810,000	-1,127,488	19.41
利息收入	16,951,000	1,759,186	1,308,000	451,186	34.49	4,682,512	5,810,000	-1,127,488	19.41
其他業務外收入	17,500,000	14,762,142	1,458,000	13,304,142	912.49	58,834,164	7,290,000	51,544,164	707.05
違規罰款收入						457,325		457,325	
收回呆帳	6,000,000	269,117	500,000	-230,883	46.18	1,690,808	2,500,000	-809,192	32.37
雜項收入	11,500,000	14,493,025	958,000	13,535,025	1,412.84	56,686,031	4,790,000	51,896,031	1,083.42
業務外費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
其他業務外費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
雜項費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	14,458,217	1,958,000	12,500,217	638.42	56,377,848	9,060,000	47,317,848	522.27
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	5,141,320	-155,130,000	160,271,320	103.31	729,490,192	496,175,000	233,315,192	47.02

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,324,597,146	100.00	負債	330,962,690	4.52
流動資產	4,937,334,955	67.41	流動負債	100,964,221	1.38
現金	617,394,721	8.43	應付款項	100,964,221	1.38
銀行存款	617,394,721	8.43	應付代收款	9,014,362	0.12
流動金融資產	2,856,200,000	38.99	應付費用	91,949,859	1.26
其他金融資產－流動	2,856,200,000	38.99	其他負債	229,998,469	3.14
應收款項	37,869,714	0.52	負債準備	217,229,610	2.97
應收利息	4,993,710	0.07	保證責任準備	217,229,610	2.97
其他應收款	34,569,938	0.47	什項負債	12,768,859	0.17
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,693,934	-0.02	存入保證金	10,902,000	0.15
預付款項	1,167,479,564	15.94	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.03
預付費用	1,167,479,564	15.94	淨值	6,993,634,456	95.48
短期貸墊款	258,390,956	3.53	基金	10,005,648,602	136.60
應收到期長期貸款	258,390,956	3.53	基金	10,005,648,602	136.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,212,434,658	30.21	基金	10,005,648,602	136.60
長期貸款	2,212,434,658	30.21	累積餘絀	-3,012,014,146	-41.12
其他長期貸款	2,284,428,293	31.19	累積贖餘	729,490,192	9.96
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.98	累積贖餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年6月30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	729,490,192	9.96
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-51.08
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-51.08
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,827,533	2.39			
什項資產	174,827,533	2.39			
催收款項	188,039,586	2.57			
備抵呆帳－催收款項	-13,241,931	-0.18			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	7,324,597,146	100.00	合計	7,324,597,146	100.00

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

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年6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								32,300,000	27,200,000	5,100,000	18.75
		累計數								150,180,000	136,000,000	14,180,000	10.43
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								32,100,000	24,800,000	7,300,000	29.44
		累計數								158,781,933	124,000,000	34,781,933	28.05
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數									50,000,000	-50,000,000	100.00
		累計數									50,000,000	-50,000,000	100.00
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								17,063,274	102,705,000	-85,641,726	83.39
		累計數								83,868,344	207,235,000	-123,366,656	59.53
		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6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	583,689	650,000	-66,311	10.20	505,202,941	503,250,000	1,952,941	0.39
投融資業務收入	21,300,000	150,710	150,000	710	0.47	668,498	750,000	-81,502	10.87
融資業務收入	21,300,000	150,710	150,000	710	0.47	668,498	750,000	-81,502	10.87
徵收收入	6,000,000	432,979	500,000	-67,021	13.40	4,534,443	2,500,000	2,034,443	81.38
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	432,979	500,000	-67,021	13.40	4,534,443	2,500,000	2,034,443	81.38
其他業務收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,350,670,000	17,207,457	84,986,000	-67,778,543	79.75	84,226,954	120,243,000	-36,016,046	29.95
投融資業務成本	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
融資業務成本	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
業務費用	2,309,597,000	13,582,303	81,206,000	-67,623,697	83.27	66,776,733	102,999,000	-36,222,267	35.17
業務費用	2,309,597,000	13,582,303	81,206,000	-67,623,697	83.27	66,776,733	102,999,000	-36,222,267	35.17
管理及總務費用	2,852,000	201,246	595,000	-393,754	66.18	887,390	1,319,000	-431,610	32.72
管理費用及總務費用	2,852,000	201,246	595,000	-393,754	66.18	887,390	1,319,000	-431,610	32.72
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	-16,623,768	-84,336,000	67,712,232	80.29	420,975,987	383,007,000	37,968,987	9.91
業務外收入	29,957,000	13,969,589	2,496,000	11,473,589	459.68	38,188,633	12,480,000	25,708,633	206.00

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘細表

中華民國112年6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	1,159,670	1,038,000	121,670	11.72	3,297,694	5,190,000	-1,892,306	36.46
利息收入	12,457,000	1,159,670	1,038,000	121,670	11.72	3,297,694	5,190,000	-1,892,306	36.46
其他業務外收入	17,500,000	12,809,919	1,458,000	11,351,919	778.60	34,890,939	7,290,000	27,600,939	378.61
違規罰款收入						450,967		450,967	
收回呆帳	6,000,000	269,117	500,000	-230,883	46.18	1,690,808	2,500,000	-809,192	32.37
雜項收入	11,500,000	12,540,802	958,000	11,582,802	1,209.06	32,749,164	4,790,000	27,959,164	583.70
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	13,969,589	2,496,000	11,473,589	459.68	38,188,633	12,480,000	25,708,633	206.00
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-2,654,179	-81,840,000	79,185,821	96.76	459,164,620	395,487,000	63,677,620	16.10

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,685,214,763	100.00	負債	306,179,310	5.39
流動資產	3,297,982,450	58.01	流動負債	85,219,700	1.50
現金	470,816,923	8.28	應付款項	85,219,700	1.50
銀行存款	470,816,923	8.28	應付代收款	8,994,750	0.16
流動金融資產	1,844,200,000	32.44	應付費用	76,224,950	1.34
其他金融資產－流動	1,844,200,000	32.44	其他負債	220,959,610	3.89
應收款項	4,130,222	0.07	負債準備	217,229,610	3.82
應收利息	4,196,722	0.07	保證責任準備	217,229,610	3.82
其他應收款	-66,500	-	什項負債	3,730,000	0.07
預付款項	720,444,349	12.67	存入保證金	3,730,000	0.07
預付費用	720,444,349	12.67	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	258,390,956	4.54	淨值	5,379,035,453	94.61
應收到期長期貸款	258,390,956	4.54	基金	9,850,836,602	173.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,212,434,658	38.92	基金	9,850,836,602	173.27
長期貸款	2,212,434,658	38.92	基金	9,850,836,602	173.27
其他長期貸款	2,284,428,293	40.18	累積餘絀	-4,471,801,149	-78.66
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.27	累積賸餘	459,164,620	8.08
不動產、廠房及設備			累積賸餘		

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	459,164,620	8.08
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-86.73
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-86.73
其他資產	174,797,655	3.07			
什項資產	174,797,655	3.07			
催收款項	188,039,586	3.31			
備抵呆帳－催收款項	-13,241,931	-0.23			
合計	5,685,214,763	100.00	合計	5,685,214,763	100.00

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)

產品銷售(營運)量值表

中華民國112年6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								32,300,000	27,200,000	5,100,000	18.75
		累計數								150,180,000	136,000,000	14,180,000	10.43
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								32,100,000	24,800,000	7,300,000	29.44
		累計數								158,781,933	124,000,000	34,781,933	28.05
原住民族保留地 禁伐補償計畫		本月數									50,000,000	-50,000,000	100.00
		累計數									50,000,000	-50,000,000	100.00
		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6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	150,710	150,000	710	0.47	668,498	750,000	-81,502	10.87
融資業務收入	21,300,000	150,710	150,000	710	0.47	668,498	750,000	-81,502	10.87
徵收收入	6,000,000	432,979	500,000	-67,021	13.40	4,534,443	2,500,000	2,034,443	81.38
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	432,979	500,000	-67,021	13.40	4,534,443	2,500,000	2,034,443	81.38
其他業務收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000	0	0.00
合計	1,077,300,000	583,689	650,000	-66,311	10.20	505,202,941.00	503,250,000.00	1,952,941	0.39

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6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	1,159,670	1,038,000	121,670	11.72	3,297,694	5,190,000	-1,892,306	36.46
利息收入	12,457,000	1,159,670	1,038,000	121,670	11.72	3,297,694	5,190,000	-1,892,306	36.46
其他業務外收入	17,500,000	12,809,919	1,458,000	- 11,351,919	778.60	34,890,939	7,290,000	27,600,939	378.61
違規罰款收入						450,967		450,967	
收回呆帳	6,000,000	269,117	500,000	-230,883	46.18	1,690,808	2,500,000	-809,192	32.37
雜項收入	11,500,000	12,540,802	958,000	11,582,802	1,209.06	32,749,164	4,790,000	27,959,164	583.70
合計	29,957,000	13,969,589	2,496,000	11,473,589	459.68	38,188,633.00	12,480,000.00	25,708,633	206.00

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6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	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
服務費用	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
一般服務費	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
代理(辦)費	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01
合計	38,221,000	3,423,908	3,185,000	238,908	7.50	16,562,831	15,925,000	637,831	4.01

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6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	13,582,303	81,206,000	-67,623,697	83.27	66,776,733	102,999,000	-36,222,267	35.17
服務費用	80,133,000	11,700,937	6,080,000	5,620,937	92.45	35,167,817	24,610,000	10,557,817	42.90
郵電費		3,583		3,583		17,364		17,364	
郵費		3,583		3,583		17,364		17,364	
旅運費	215,000	7,205	100,000	-92,795	92.80	34,362	215,000	-180,638	84.02
國內旅費	200,000	4,760	100,000	-95,240	95.24	24,603	200,000	-175,397	87.70
其他旅運費	15,000	2,445		2,445		9,759	15,000	-5,241	34.94
印刷裝訂及公告費	130,000	8,250	65,000	-56,750	87.31	27,050	130,000	-102,950	79.19
印刷及裝訂費	130,000	8,250	65,000	-56,750	87.31	27,050	130,000	-102,950	79.19
一般服務費	72,273,000	11,674,399	2,895,000	8,779,399	303.26	34,994,041	20,460,000	14,534,041	71.04
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	750		750		2,940	5,000	-2,060	41.20
代理(辦)費	72,268,000	11,673,649	2,895,000	8,778,649	303.23	34,991,101	20,455,000	14,536,101	71.06
專業服務費	1,280,000	7,500	520,000	-512,500	98.56	95,000	980,000	-885,000	90.31
專技人員酬金	900,000		300,000	-300,000	100.00		600,000	-600,000	100.00
法律事務費	260,000		160,000	-160,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	7,500	60,000	-52,500	87.50	95,000	120,000	-25,000	20.83
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6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		2,500,000	-2,500,000	100.00	2,500,000		-2,500,000	100.00
推展費	5,585,000		2,500,000	-2,500,000	100.00	2,500,000		-2,500,000	100.00
材料及用品費	4,000	288		288		1,238	4,000	-2,762	69.05
用品消耗	4,000	288		288		1,238	4,000	-2,762	69.05
辦公(事務)用品	4,000	288		288		1,238	4,000	-2,762	69.05
租金與利息	100,000	43,440	50,000	-6,560	13.12	60,240	100,000	-39,760	39.76
交通及運輸設備租金	100,000	43,440	50,000	-6,560	13.12	60,240	100,000	-39,760	39.76
車租	100,000	43,440	50,000	-6,560	13.12	60,240	100,000	-39,760	39.76
稅捐與規費(強制費)	570,000	1,363	51,000	-49,637	97.33	3,563	235,000	-231,437	98.48
消費與行為稅	70,000		10,000	-10,000	100.00	2,200	30,000	-27,800	92.67
印花稅	70,000		10,000	-10,000	100.00	2,200	30,000	-27,800	92.67
規費	500,000	1,363	41,000	-39,637	96.68	1,363	205,000	-203,637	99.34
行政規費與強制費	500,000	1,363	41,000	-39,637	96.68	1,363	205,000	-203,637	99.34
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	1,798,900	75,000,000	-73,201,100	97.60	31,501,540	78,000,000	-46,498,460	59.61

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6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	1,798,900	75,000,000	-73,201,100	97.60	23,085,940	78,000,000	-54,914,060	70.40
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	538,900	55,000,000	-54,461,100	99.02	7,560,599	58,000,000	-50,439,401	86.96
捐助國內團體	106,040,000	360,000	20,000,000	-19,640,000	98.20	12,925,341	20,000,000	-7,074,659	35.37
捐助個人		900,000		900,000		2,600,000		2,600,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						8,415,600		8,415,600	
獎勵費用						8,415,600		8,415,600	
其他	50,000	37,375	25,000	12,375	49.50	42,335	50,000	-7,665	15.33
其他費用	50,000	37,375	25,000	12,375	49.50	42,335	50,000	-7,665	15.33
其他	50,000	37,375	25,000	12,375	49.50	42,335	50,000	-7,665	15.33
合計	2,309,597,000	13,582,303	81,206,000	-67,623,697	83.27	66,776,733	102,999,000	-36,222,267	35.17

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6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	201,246	595,000	-393,754	66.18	887,390	1,319,000	-431,610	32.72
用人費用	515,000	29,682	151,000	-121,318	80.34	170,483	299,000	-128,517	42.98
正式員額薪資	432,000		108,000	-108,000	100.00	114,000	216,000	-102,000	47.22
管理會委員報酬	432,000		108,000	-108,000	100.00	114,000	216,000	-102,000	47.22
超時工作報酬	83,000	29,682	43,000	-13,318	30.97	56,483	83,000	-26,517	31.95
加班費	83,000	29,682	43,000	-13,318	30.97	56,483	83,000	-26,517	31.95
服務費用	2,337,000	171,564	444,000	-272,436	61.36	716,907	1,020,000	-303,093	29.72
旅運費	600,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
國外旅費	600,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
一般服務費	1,737,000	171,564	144,000	27,564	19.14	716,907	720,000	-3,093	0.43
外包費	1,737,000	171,564	144,000	27,564	19.14	716,907	720,000	-3,093	0.43
合計	2,852,000	201,246	595,000	-393,754	66.18	887,390	1,319,000	-431,610	32.72

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6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	24,378,881	30,000,000	-5,621,119	18.74	336,027,532	311,554,000	24,473,532	7.86
徵收收入	300,000,000	24,378,881	30,000,000	-5,621,119	18.74	144,473,532	120,000,000	24,473,532	20.39
徵收就業代金收入	300,000,000	24,378,881	30,000,000	-5,621,119	18.74	144,473,532	120,000,000	24,473,532	20.39
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	17,072,010	102,752,000	-85,679,990	83.39	83,891,175	207,446,000	-123,554,825	59.56
業務費用	744,407,000	17,063,274	102,705,000	-85,641,726	83.39	83,868,344	207,235,000	-123,366,656	59.53
業務費用	744,407,000	17,063,274	102,705,000	-85,641,726	83.39	83,868,344	207,235,000	-123,366,656	59.53
管理及總務費用	500,000	8,736	47,000	-38,264	81.41	22,831	211,000	-188,169	89.18
管理費用及總務費用	500,000	8,736	47,000	-38,264	81.41	22,831	211,000	-188,169	89.18
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	7,306,871	-72,752,000	80,058,871	110.04	252,136,357	104,108,000	148,028,357	142.19
業務外收入	4,494,000	2,551,739	270,000	2,281,739	845.09	25,328,043	620,000	24,708,043	3,985.17
財務收入	4,494,000	599,516	270,000	329,516	122.04	1,384,818	620,000	764,818	123.36
利息收入	4,494,000	599,516	270,000	329,516	122.04	1,384,818	620,000	764,818	123.36
其他業務外收入		1,952,223		1,952,223		23,943,225		23,943,225	
違規罰款收入						6,358		6,358	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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		1,952,223		1,952,223		23,936,867		23,936,867	
業務外費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
其他業務外費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
雜項費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	488,628	-538,000	1,026,628	190.82	18,189,215	-3,420,000	21,609,215	631.85
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	7,795,499	-73,290,000	81,085,499	110.64	270,325,572	100,688,000	169,637,572	168.48

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,639,382,383	100.00	負債	24,783,380	1.51
流動資產	1,639,352,505	100.00	流動負債	15,744,521	0.96
現金	146,577,798	8.94	應付款項	15,744,521	0.96
銀行存款	146,577,798	8.94	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	61.73	應付費用	15,724,909	0.96
其他金融資產—流動	1,012,000,000	61.73	其他負債	9,038,859	0.55
應收款項	33,739,492	2.06	什項負債	9,038,859	0.55
應收利息	796,988	0.05	存入保證金	7,172,000	0.44
其他應收款	34,636,438	2.11	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	1,614,599,003	98.49
預付款項	447,035,215	27.27	基金	154,812,000	9.44
預付費用	447,035,215	27.27	基金	154,812,000	9.44
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	9.44
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,459,787,003	89.04
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,459,787,003	89.04
			累積賸餘	1,189,461,431	72.56
			本期賸餘	270,325,572	16.49
合計	1,639,382,383	100.00	合計	1,639,382,383	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6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								17,063,274	102,705,000	-85,641,726	83.39
		累計數								83,868,344	207,235,000	-123,366,656	59.53
		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6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	24,378,881	30,000,000	-5,621,119	18.74	144,473,532	120,000,000	24,473,532	20.39
徵收就業代金收入	300,000,000	24,378,881	30,000,000	-5,621,119	18.74	144,473,532	120,000,000	24,473,532	20.39
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	24,378,881	30,000,000	-5,621,119	18.74	336,027,532.00	311,554,000.00	24,473,532	7.86

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年6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	599,516	270,000	329,516	122.04	1,384,818	620,000	764,818	123.36
利息收入	4,494,000	599,516	270,000	329,516	122.04	1,384,818	620,000	764,818	123.36
其他業務外收入		1,952,223		1,952,223		23,943,225		23,943,225	
違規罰款收入						6,358		6,358	
雜項收入		1,952,223		1,952,223		23,936,867		23,936,867	
合計	4,494,000	2,551,739	270,000	2,281,739	845.09	25,328,043.00	620,000.00	24,708,043	3,985.17

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年6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	17,063,274	102,705,000	-85,641,726	83.39	83,868,344	207,235,000	-123,366,656	59.53
服務費用	115,160,000	15,915,706	11,165,000	4,750,706	42.55	45,631,125	27,530,000	18,101,125	65.75
郵電費	30,000	231,369		231,369		328,969	30,000	298,969	996.56
郵費	30,000	23,369		23,369		101,761	30,000	71,761	239.20
電話費		208,000		208,000		227,208		227,208	
旅運費	450,000	21,979	250,000	-228,021	91.21	285,554	450,000	-164,446	36.54
國內旅費	250,000	20,389	150,000	-129,611	86.41	227,186	250,000	-22,814	9.13
其他旅運費	200,000	1,590	100,000	-98,410	98.41	58,368	200,000	-141,632	70.82
印刷裝訂及公告費	150,000		100,000	-100,000	100.00	36,010	150,000	-113,990	75.99
印刷及裝訂費	150,000		100,000	-100,000	100.00	36,010	150,000	-113,990	75.99
保險費						2,046		2,046	
其他保險費						2,046		2,046	
一般服務費	104,330,000	13,123,608	7,140,000	5,983,608	83.80	42,065,491	21,450,000	20,615,491	96.11
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	1,010		1,010		3,190	30,000	-26,810	89.37
代理(辦)費	104,300,000	13,122,598	7,140,000	5,982,598	83.79	42,062,301	21,420,000	20,642,301	96.37
專業服務費	4,300,000	2,538,750	2,150,000	388,750	18.08	2,905,840	2,400,000	505,840	21.08
法律事務費	3,800,000	2,533,750	1,900,000	633,750	33.36	2,533,750	1,900,000	633,750	33.36

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年6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	5,000	250,000	-245,000	98.00	372,090	500,000	-127,910	25.58
公關慰勞費	50,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	5,700,000		1,425,000	-1,425,000	100.00	7,215	2,850,000	-2,842,785	99.75
媒體政策及業務宣導費	5,700,000		1,425,000	-1,425,000	100.00	7,215	2,850,000	-2,842,785	99.75
推展費	150,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
推展費	150,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
材料及用品費	50,000	9,290	25,000	-15,710	62.84	23,109	50,000	-26,891	53.78
用品消耗	50,000	9,290	25,000	-15,710	62.84	23,109	50,000	-26,891	53.78
辦公(事務)用品	50,000	9,290	25,000	-15,710	62.84	23,109	50,000	-26,891	53.78
租金與利息	80,000	17,040	40,000	-22,960	57.40	149,410	80,000	69,410	86.76
交通及運輸設備租金	80,000	17,040	40,000	-22,960	57.40	149,410	80,000	69,410	86.76
車租	80,000	17,040	40,000	-22,960	57.40	149,410	80,000	69,410	86.76
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	1,119,938	91,435,000	-90,315,062	98.78	37,973,355	179,485,000	-141,511,645	78.84

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年6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	959,938	85,935,000	-84,975,062	98.88	34,984,355	168,485,000	-133,500,645	79.24
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	920,049	80,000,000	-79,079,951	98.85	24,235,734	160,000,000	-135,764,266	84.85
捐助國內團體	6,770,000	39,889	3,385,000	-3,345,111	98.82	10,733,621	3,385,000	7,348,621	217.09
捐助個人	10,200,000		2,550,000	-2,550,000	100.00	15,000	5,100,000	-5,085,000	99.71
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	160,000	5,500,000	-5,340,000	97.09	2,989,000	11,000,000	-8,011,000	72.83
獎勵費用	22,000,000	160,000	5,500,000	-5,340,000	97.09	2,989,000	11,000,000	-8,011,000	72.83
其他	80,000	1,300	40,000	-38,700	96.75	91,345	80,000	11,345	14.18
其他費用	80,000	1,300	40,000	-38,700	96.75	91,345	80,000	11,345	14.18
其他	80,000	1,300	40,000	-38,700	96.75	91,345	80,000	11,345	14.18
合計	744,407,000	17,063,274	102,705,000	-85,641,726	83.39	83,868,344	207,235,000	-123,366,656	59.53

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年6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	8,736	47,000	-38,264	81.41	22,831	211,000	-188,169	89.18
用人費用	77,000	8,736	12,000	-3,264	27.20	22,831	36,000	-13,169	36.58
超時工作報酬	77,000	8,736	12,000	-3,264	27.20	22,831	36,000	-13,169	36.58
加班費	77,000	8,736	12,000	-3,264	27.20	22,831	36,000	-13,169	36.58
服務費用	423,000		35,000	-35,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
一般服務費	423,000		35,000	-35,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
外包費	423,000		35,000	-35,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
合計	500,000	8,736	47,000	-38,264	81.41	22,831	211,000	-188,169	89.18

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年6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	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
雜項費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
其他	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
其他費用	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
其他	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70
合計	9,700,000	2,063,111	808,000	1,255,111	155.34	7,138,828	4,040,000	3,098,828	76.70