

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 7 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 7 月份

- 一、 業務收入累計實際數 859,523,692 元，較預算數 851,229,000 元，增加 8,294,692 元，約 0.97%，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 185,388,898 元，較預算數 354,681,000 元，減少 169,292,102 元，約 47.73%，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 67,208,727 元，較預算數 21,348,000，增加 45,860,727 元，約 214.82%，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 8,103,638 元，較預算數 4,848,000 元，增加 3,255,638 元，約 67.15%，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 733,239,883 元，較預算賸餘數 513,048,000 元，增加 220,191,883 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	18,293,219	36,425,000	-18,131,781	-49.78	859,523,692	851,229,000	8,294,692	0.97
投融資業務收入	21,300,000	139,700	3,425,000	-3,285,300	-95.92	808,198	4,175,000	-3,366,802	-80.64
融資業務收入	21,300,000	139,700	3,425,000	-3,285,300	-95.92	808,198	4,175,000	-3,366,802	-80.64
徵收收入	306,000,000	18,153,519	33,000,000	-14,846,481	-44.99	167,161,494	155,500,000	11,661,494	7.50
徵收就業代金收入	300,000,000	18,153,519	30,000,000	-11,846,481	-39.49	162,627,051	150,000,000	12,627,051	8.42
溫泉取用費提撥收入	6,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	4,534,443	5,500,000	-965,557	-17.56
其他業務收入	1,433,107,000					691,554,000	691,554,000		
其他補助收入	1,433,107,000					691,554,000	691,554,000		
業務成本與費用	3,095,577,000	17,270,769	26,992,000	-9,721,231	-36.02	185,388,898	354,681,000	-169,292,102	-47.73
投融資業務成本	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
融資業務成本	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
業務費用	3,054,004,000	13,678,403	23,622,000	-9,943,597	-42.09	164,323,480	333,856,000	-169,532,520	-50.78
業務費用	3,054,004,000	13,678,403	23,622,000	-9,943,597	-42.09	164,323,480	333,856,000	-169,532,520	-50.78
管理及總務費用	3,352,000	214,243	185,000	29,243	15.81	1,124,464	1,715,000	-590,536	-34.43
管理費用及總務費用	3,352,000	214,243	185,000	29,243	15.81	1,124,464	1,715,000	-590,536	-34.43
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	1,022,450	9,433,000	-8,410,550	-89.16	674,134,794	496,548,000	177,586,794	35.76

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國112年7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	3,692,051	8,248,000	-4,555,949	-55.24	67,208,727	21,348,000	45,860,727	214.82
財務收入	16,951,000	1,362,617	1,038,000	324,617	31.27	6,045,129	6,848,000	-802,871	-11.72
利息收入	16,951,000	1,362,617	1,038,000	324,617	31.27	6,045,129	6,848,000	-802,871	-11.72
其他業務外收入	17,500,000	2,329,434	7,210,000	-4,880,566	-67.69	61,163,598	14,500,000	46,663,598	321.82
違規罰款收入		1,160		1,160		458,485		458,485	
收回呆帳	6,000,000	139,874	500,000	-360,126	-72.03	1,830,682	3,000,000	-1,169,318	-38.98
雜項收入	11,500,000	2,188,400	6,710,000	-4,521,600	-67.39	58,874,431	11,500,000	47,374,431	411.95
業務外費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
其他業務外費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
雜項費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	2,727,241	7,440,000	-4,712,759	-63.34	59,105,089	16,500,000	42,605,089	258.21
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	3,749,691	16,873,000	-13,123,309	-77.78	733,239,883	513,048,000	220,191,883	42.92

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,326,051,562	100.00	負債	328,667,415	4.49
流動資產	4,861,483,371	66.36	流動負債	98,568,946	1.35
現金	532,592,742	7.27	應付款項	98,568,946	1.35
銀行存款	532,592,742	7.27	應付代收款	9,864,362	0.13
流動金融資產	2,856,200,000	38.99	應付費用	88,704,584	1.21
其他金融資產－流動	2,856,200,000	38.99	其他負債	230,098,469	3.14
應收款項	35,045,645	0.48	負債準備	217,229,610	2.97
應收利息	4,650,419	0.06	保證責任準備	217,229,610	2.97
其他應收款	32,089,160	0.44	什項負債	12,868,859	0.18
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,693,934	-0.02	存入保證金	11,002,000	0.15
預付款項	1,226,925,384	16.75	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.03
預付費用	1,226,925,384	16.75	淨值	6,997,384,147	95.51
短期貸墊款	210,719,600	2.88	基金	10,005,648,602	136.58
應收到期長期貸款	210,719,600	2.88	基金	10,005,648,602	136.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,289,740,658	31.25	基金	10,005,648,602	136.58
長期貸款	2,289,740,658	31.25	累積餘絀	-3,008,264,455	-41.06
其他長期貸款	2,361,734,293	32.24	累積賸餘	733,239,883	10.01
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.98	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年7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	733,239,883	10.01
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-51.07
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-51.07
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	7,326,051,562	100.00	合計	7,326,051,562	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7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								45,296,000	34,000,000	11,296,000	33.22
		累計數								195,476,000	170,000,000	25,476,000	14.99
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								32,010,000	31,000,000	1,010,000	3.26
		累計數								190,791,933	155,000,000	35,791,933	23.09
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數											
		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								7,504,370	9,040,000	-1,535,630	-16.99
		累計數								91,372,714	216,275,000	-124,902,286	-57.75
		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7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	139,700	6,425,000	-6,285,300	-97.83	505,342,641	509,675,000	-4,332,359	-0.85
投融資業務收入	21,300,000	139,700	3,425,000	-3,285,300	-95.92	808,198	4,175,000	-3,366,802	-80.64
融資業務收入	21,300,000	139,700	3,425,000	-3,285,300	-95.92	808,198	4,175,000	-3,366,802	-80.64
徵收收入	6,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	4,534,443	5,500,000	-965,557	-17.56
溫泉取用費提撥收入	6,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	4,534,443	5,500,000	-965,557	-17.56
其他業務收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000		
其他補助收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000		
業務成本與費用	2,350,670,000	9,766,399	17,911,000	-8,144,601	-45.47	93,993,353	138,154,000	-44,160,647	-31.96
投融資業務成本	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
融資業務成本	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
業務費用	2,309,597,000	6,174,033	14,582,000	-8,407,967	-57.66	72,950,766	117,581,000	-44,630,234	-37.96
業務費用	2,309,597,000	6,174,033	14,582,000	-8,407,967	-57.66	72,950,766	117,581,000	-44,630,234	-37.96
管理及總務費用	2,852,000	214,243	144,000	70,243	48.78	1,101,633	1,463,000	-361,367	-24.70
管理費用及總務費用	2,852,000	214,243	144,000	70,243	48.78	1,101,633	1,463,000	-361,367	-24.70
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	-9,626,699	-11,486,000	1,859,301	-16.19	411,349,288	371,521,000	39,828,288	10.72
業務外收入	29,957,000	1,202,710	8,248,000	-7,045,290	-85.42	39,391,343	20,728,000	18,663,343	90.04

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘細表

中華民國112年7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	960,000	1,038,000	-78,000	-7.51	4,257,694	6,228,000	-1,970,306	-31.64
利息收入	12,457,000	960,000	1,038,000	-78,000	-7.51	4,257,694	6,228,000	-1,970,306	-31.64
其他業務外收入	17,500,000	242,710	7,210,000	-6,967,290	-96.63	35,133,649	14,500,000	20,633,649	142.30
違規罰款收入						450,967		450,967	
收回呆帳	6,000,000	139,874	500,000	-360,126	-72.03	1,830,682	3,000,000	-1,169,318	-38.98
雜項收入	11,500,000	102,836	6,710,000	-6,607,164	-98.47	32,852,000	11,500,000	21,352,000	185.67
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	1,202,710	8,248,000	-7,045,290	-85.42	39,391,343	20,728,000	18,663,343	90.04
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-8,423,989	-3,238,000	-5,185,989	160.16	450,740,631	392,249,000	58,491,631	14.91

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,677,640,774	100.00	負債	307,029,310	5.41
流動資產	3,213,102,461	56.59	流動負債	86,069,700	1.52
現金	375,406,452	6.61	應付款項	86,069,700	1.52
銀行存款	375,406,452	6.61	應付代收款	9,844,750	0.17
流動金融資產	1,844,200,000	32.48	應付費用	76,224,950	1.34
其他金融資產－流動	1,844,200,000	32.48	其他負債	220,959,610	3.89
應收款項	4,196,722	0.07	負債準備	217,229,610	3.83
應收利息	4,196,722	0.07	保證責任準備	217,229,610	3.83
其他應收款			什項負債	3,730,000	0.07
預付款項	778,579,687	13.71	存入保證金	3,730,000	0.07
預付費用	778,579,687	13.71	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	210,719,600	3.71	淨值	5,370,611,464	94.59
應收到期長期貸款	210,719,600	3.71	基金	9,850,836,602	173.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,289,740,658	40.33	基金	9,850,836,602	173.50
長期貸款	2,289,740,658	40.33	基金	9,850,836,602	173.50
其他長期貸款	2,361,734,293	41.60	累積餘絀	-4,480,225,138	-78.91
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.27	累積賸餘	450,740,631	7.94
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	450,740,631	7.94
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-86.85
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-86.85
其他資產	174,797,655	3.08			
什項資產	174,797,655	3.08			
催收款項	188,039,586	3.31			
備抵呆帳－催收款項	-13,241,931	-0.23			
合計	5,677,640,774	100.00	合計	5,677,640,774	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7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								45,296,000	34,000,000	11,296,000	33.22
		累計數								195,476,000	170,000,000	25,476,000	14.99
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								32,010,000	31,000,000	1,010,000	3.26
		累計數								190,791,933	155,000,000	35,791,933	23.09
原住民族保留地 禁伐補償計畫		本月數											
		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											
		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7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	139,700	3,425,000	-3,285,300	-95.92	808,198	4,175,000	-3,366,802	-80.64
融資業務收入	21,300,000	139,700	3,425,000	-3,285,300	-95.92	808,198	4,175,000	-3,366,802	-80.64
徵收收入	6,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	4,534,443	5,500,000	-965,557	-17.56
溫泉取用費提撥收入	6,000,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	4,534,443	5,500,000	-965,557	-17.56
其他業務收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000		
其他補助收入	1,050,000,000					500,000,000	500,000,000		
合計	1,077,300,000	139,700	6,425,000	-6,285,300	-97.83	505,342,641.00	509,675,000.00	-4,332,359	-0.85

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7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	960,000	1,038,000	-78,000	-7.51	4,257,694	6,228,000	-1,970,306	-31.64
利息收入	12,457,000	960,000	1,038,000	-78,000	-7.51	4,257,694	6,228,000	-1,970,306	-31.64
其他業務外收入	17,500,000	242,710	7,210,000	-6,967,290	-96.63	35,133,649	14,500,000	20,633,649	142.30
違規罰款收入						450,967		450,967	
收回呆帳	6,000,000	139,874	500,000	-360,126	-72.03	1,830,682	3,000,000	-1,169,318	-38.98
雜項收入	11,500,000	102,836	6,710,000	-6,607,164	-98.47	32,852,000	11,500,000	21,352,000	185.67
合計	29,957,000	1,202,710	8,248,000	-7,045,290	-85.42	39,391,343.00	20,728,000.00	18,663,343	90.04

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7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	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
服務費用	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
一般服務費	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
代理(辦)費	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35
合計	38,221,000	3,378,123	3,185,000	193,123	6.06	19,940,954	19,110,000	830,954	4.35

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7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	6,174,033	14,582,000	-8,407,967	-57.66	72,950,766	117,581,000	-44,630,234	-37.96
服務費用	80,133,000	69,909	14,536,000	-14,466,091	-99.52	35,237,726	39,146,000	-3,908,274	-9.98
郵電費						17,364		17,364	
郵費						17,364		17,364	
旅運費	215,000	20,943		20,943		55,305	215,000	-159,695	-74.28
國內旅費	200,000					24,603	200,000	-175,397	-87.70
其他旅運費	15,000	20,943		20,943		30,702	15,000	15,702	104.68
印刷裝訂及公告費	130,000					27,050	130,000	-102,950	-79.19
印刷及裝訂費	130,000					27,050	130,000	-102,950	-79.19
一般服務費	72,273,000	41,466	14,536,000	-14,494,534	-99.71	35,035,507	34,996,000	39,507	0.11
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					2,940	5,000	-2,060	-41.20
代理(辦)費	72,268,000	41,466	14,536,000	-14,494,534	-99.71	35,032,567	34,991,000	41,567	0.12
專業服務費	1,280,000	7,500		7,500		102,500	980,000	-877,500	-89.54
專技人員酬金	900,000						600,000	-600,000	-100.00
法律事務費	260,000						260,000	-260,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	7,500		7,500		102,500	120,000	-17,500	-14.58
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7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
推展費	5,585,000					2,500,000		-2,500,000	-100.00
材料及用品費	4,000	19,980		19,980		21,218	4,000	17,218	430.45
用品消耗	4,000	19,980		19,980		21,218	4,000	17,218	430.45
辦公(事務)用品	4,000	19,980		19,980		21,218	4,000	17,218	430.45
租金與利息	100,000					60,240	100,000	-39,760	-39.76
交通及運輸設備租金	100,000					60,240	100,000	-39,760	-39.76
車租	100,000					60,240	100,000	-39,760	-39.76
稅捐與規費(強制費)	570,000		46,000	-46,000	-100.00	3,563	281,000	-277,437	-98.73
消費與行為稅	70,000		5,000	-5,000	-100.00	2,200	35,000	-32,800	-93.71
印花稅	70,000		5,000	-5,000	-100.00	2,200	35,000	-32,800	-93.71
規費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	246,000	-244,637	-99.45
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	246,000	-244,637	-99.45
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	6,082,644		6,082,644		37,584,184	78,000,000	-40,415,816	-51.82

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7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	6,082,644		6,082,644		29,168,584	78,000,000	-48,831,416	-62.60
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	4,042,644		4,042,644		11,603,243	58,000,000	-46,396,757	-79.99
捐助國內團體	106,040,000	1,740,000		1,740,000		14,665,341	20,000,000	-5,334,659	-26.67
捐助個人		300,000		300,000		2,900,000		2,900,000	
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	1,500		1,500		43,835	50,000	-6,165	-12.33
其他費用	50,000	1,500		1,500		43,835	50,000	-6,165	-12.33
其他	50,000	1,500		1,500		43,835	50,000	-6,165	-12.33
合計	2,309,597,000	6,174,033	14,582,000	-8,407,967	-57.66	72,950,766	117,581,000	-44,630,234	-37.96

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7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	214,243	144,000	70,243	48.78	1,101,633	1,463,000	-361,367	-24.70
用人費用	515,000	103,500		103,500		273,983	299,000	-25,017	-8.37
正式員額薪資	432,000	103,500		103,500		217,500	216,000	1,500	0.69
管理會委員報酬	432,000	103,500		103,500		217,500	216,000	1,500	0.69
超時工作報酬	83,000					56,483	83,000	-26,517	-31.95
加班費	83,000					56,483	83,000	-26,517	-31.95
服務費用	2,337,000	110,743	144,000	-33,257	-23.10	827,650	1,164,000	-336,350	-28.90
旅運費	600,000						300,000	-300,000	-100.00
國外旅費	600,000						300,000	-300,000	-100.00
一般服務費	1,737,000	110,743	144,000	-33,257	-23.10	827,650	864,000	-36,350	-4.21
外包費	1,737,000	110,743	144,000	-33,257	-23.10	827,650	864,000	-36,350	-4.21
合計	2,852,000	214,243	144,000	70,243	48.78	1,101,633	1,463,000	-361,367	-24.70

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7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	18,153,519	30,000,000	-11,846,481	39.49	354,181,051	341,554,000	12,627,051	3.70
徵收收入	300,000,000	18,153,519	30,000,000	-11,846,481	39.49	162,627,051	150,000,000	12,627,051	8.42
徵收就業代金收入	300,000,000	18,153,519	30,000,000	-11,846,481	39.49	162,627,051	150,000,000	12,627,051	8.42
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	7,504,370	9,081,000	-1,576,630	17.36	91,395,545	216,527,000	-125,131,455	57.79
業務費用	744,407,000	7,504,370	9,040,000	-1,535,630	16.99	91,372,714	216,275,000	-124,902,286	57.75
業務費用	744,407,000	7,504,370	9,040,000	-1,535,630	16.99	91,372,714	216,275,000	-124,902,286	57.75
管理及總務費用	500,000		41,000	-41,000	100.00	22,831	252,000	-229,169	90.94
管理費用及總務費用	500,000		41,000	-41,000	100.00	22,831	252,000	-229,169	90.94
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	10,649,149	20,919,000	-10,269,851	49.09	262,785,506	125,027,000	137,758,506	110.18
業務外收入	4,494,000	2,489,341		2,489,341		27,817,384	620,000	27,197,384	4,386.67
財務收入	4,494,000	402,617		402,617		1,787,435	620,000	1,167,435	188.30
利息收入	4,494,000	402,617		402,617		1,787,435	620,000	1,167,435	188.30
其他業務外收入		2,086,724		2,086,724		26,029,949		26,029,949	
違規罰款收入		1,160		1,160		7,518		7,518	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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		2,085,564		2,085,564		26,022,431		26,022,431	
業務外費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
其他業務外費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
雜項費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	1,524,531	-808,000	2,332,531	288.68	19,713,746	-4,228,000	23,941,746	566.27
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	12,173,680	20,111,000	-7,937,320	39.47	282,499,252	120,799,000	161,700,252	133.86

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,648,410,788	100.00	負債	21,638,105	1.31
流動資產	1,648,380,910	100.00	流動負債	12,499,246	0.76
現金	157,186,290	9.54	應付款項	12,499,246	0.76
銀行存款	157,186,290	9.54	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	61.39	應付費用	12,479,634	0.76
其他金融資產—流動	1,012,000,000	61.39	其他負債	9,138,859	0.55
應收款項	30,848,923	1.87	什項負債	9,138,859	0.55
應收利息	453,697	0.03	存入保證金	7,272,000	0.44
其他應收款	32,089,160	1.95	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	1,626,772,683	98.69
預付款項	448,345,697	27.20	基金	154,812,000	9.39
預付費用	448,345,697	27.20	基金	154,812,000	9.39
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	9.39
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,471,960,683	89.30
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,471,960,683	89.30
			累積賸餘	1,189,461,431	72.16
			本期賸餘	282,499,252	17.14
合計	1,648,410,788	100.00	合計	1,648,410,788	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7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								7,504,370	9,040,000	-1,535,630	16.99
		累計數								91,372,714	216,275,000	-124,902,286	57.75
		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7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	18,153,519	30,000,000	-11,846,481	39.49	162,627,051	150,000,000	12,627,051	8.42
徵收就業代金收入	300,000,000	18,153,519	30,000,000	-11,846,481	39.49	162,627,051	150,000,000	12,627,051	8.42
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	18,153,519	30,000,000	-11,846,481	39.49	354,181,051.00	341,554,000.00	12,627,051	3.70

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年7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	402,617		402,617		1,787,435	620,000	1,167,435	188.30
利息收入	4,494,000	402,617		402,617		1,787,435	620,000	1,167,435	188.30
其他業務外收入		2,086,724		2,086,724		26,029,949		26,029,949	
違規罰款收入		1,160		1,160		7,518		7,518	
雜項收入		2,085,564		2,085,564		26,022,431		26,022,431	
合計	4,494,000	2,489,341		2,489,341		27,817,384.00	620,000.00	27,197,384	4,386.67

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年7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	7,504,370	9,040,000	-1,535,630	16.99	91,372,714	216,275,000	-124,902,286	57.75
服務費用	115,160,000	6,577,820	9,040,000	-2,462,180	27.24	52,208,945	36,570,000	15,638,945	42.76
郵電費	30,000	50,941		50,941		379,910	30,000	349,910	1,166.37
郵費	30,000	12,379		12,379		114,140	30,000	84,140	280.47
電話費		38,562		38,562		265,770		265,770	
旅運費	450,000					285,554	450,000	-164,446	36.54
國內旅費	250,000					227,186	250,000	-22,814	9.13
其他旅運費	200,000					58,368	200,000	-141,632	70.82
印刷裝訂及公告費	150,000	40,845		40,845		76,855	150,000	-73,145	48.76
印刷及裝訂費	150,000	40,845		40,845		76,855	150,000	-73,145	48.76
保險費						2,046		2,046	
其他保險費						2,046		2,046	
一般服務費	104,330,000	6,188,474	7,140,000	-951,526	13.33	48,253,965	28,590,000	19,663,965	68.78
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	90		90		3,280	30,000	-26,720	89.07
代理(辦)費	104,300,000	6,188,384	7,140,000	-951,616	13.33	48,250,685	28,560,000	19,690,685	68.94
專業服務費	4,300,000	8,000	1,900,000	-1,892,000	99.58	2,913,840	4,300,000	-1,386,160	32.24
法律事務費	3,800,000		1,900,000	-1,900,000	100.00	2,533,750	3,800,000	-1,266,250	33.32

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年7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	8,000		8,000		380,090	500,000	-119,910	23.98
公關慰勞費	50,000						50,000	-50,000	100.00
公共關係費	50,000						50,000	-50,000	100.00
媒體政策及業務宣導費	5,700,000					7,215	2,850,000	-2,842,785	99.75
媒體政策及業務宣導費	5,700,000					7,215	2,850,000	-2,842,785	99.75
推展費	150,000	289,560		289,560		289,560	150,000	139,560	93.04
推展費	150,000	289,560		289,560		289,560	150,000	139,560	93.04
材料及用品費	50,000	82,285		82,285		105,394	50,000	55,394	110.79
用品消耗	50,000	82,285		82,285		105,394	50,000	55,394	110.79
辦公(事務)用品	50,000	82,285		82,285		105,394	50,000	55,394	110.79
租金與利息	80,000	6,960		6,960		156,370	80,000	76,370	95.46
交通及運輸設備租金	80,000	6,960		6,960		156,370	80,000	76,370	95.46
車租	80,000	6,960		6,960		156,370	80,000	76,370	95.46
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	820,000		820,000		38,793,355	179,485,000	-140,691,645	78.39

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年7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	600,000		600,000		35,584,355	168,485,000	-132,900,645	78.88
補(協)助政府機關(構)	590,057,000					24,235,734	160,000,000	-135,764,266	84.85
捐助國內團體	6,770,000					10,733,621	3,385,000	7,348,621	217.09
捐助私校		300,000		300,000		300,000		300,000	
捐助個人	10,200,000	300,000		300,000		315,000	5,100,000	-4,785,000	93.82
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	220,000		220,000		3,209,000	11,000,000	-7,791,000	70.83
獎勵費用	22,000,000	220,000		220,000		3,209,000	11,000,000	-7,791,000	70.83
其他	80,000	17,305		17,305		108,650	80,000	28,650	35.81
其他費用	80,000	17,305		17,305		108,650	80,000	28,650	35.81
其他	80,000	17,305		17,305		108,650	80,000	28,650	35.81
合計	744,407,000	7,504,370	9,040,000	-1,535,630	16.99	91,372,714	216,275,000	-124,902,286	57.75

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年7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	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
雜項費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
其他	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
其他費用	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
其他	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15
合計	9,700,000	964,810	808,000	156,810	19.41	8,103,638	4,848,000	3,255,638	67.15