

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 8 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 8 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,094,206,498 元，較預算數 1,076,707,000 元，增加 17,499,498 元，約 1.63%，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 245,291,676 元，較預算數 365,237,000 元，減少 119,945,324 元，約 32.84%，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 72,972,493 元，較預算數 23,760,000 元，增加 49,212,493 元，約 207.12%，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 14,767,495 元，較預算數 5,656,000 元，增加 9,111,495 元，約 161.09%，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 907,119,820 元，較預算賸餘數 729,574,000 元，增加 177,545,820 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國112年8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	234,682,806	225,478,000	9,204,806	4.08	1,094,206,498	1,076,707,000	17,499,498	1.63
投融資業務收入	21,300,000	1,866,980	3,425,000	-1,558,020	-45.49	2,675,178	7,600,000	-4,924,822	-64.80
融資業務收入	21,300,000	1,866,980	3,425,000	-1,558,020	-45.49	2,675,178	7,600,000	-4,924,822	-64.80
徵收收入	306,000,000	41,262,826	30,500,000	10,762,826	35.29	208,424,320	186,000,000	22,424,320	12.06
徵收就業代金收入	300,000,000	39,183,337	30,000,000	9,183,337	30.61	201,810,388	180,000,000	21,810,388	12.12
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	2,079,489	500,000	1,579,489	315.90	6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
其他業務收入	1,433,107,000	191,553,000	191,553,000			883,107,000	883,107,000		
其他補助收入	1,433,107,000	191,553,000	191,553,000			883,107,000	883,107,000		
業務成本與費用	3,095,577,000	59,902,778	10,556,000	49,346,778	467.48	245,291,676	365,237,000	-119,945,324	-32.84
投融資業務成本	38,221,000	3,400,440	3,185,000	215,440	6.76	23,341,394	22,295,000	1,046,394	4.69
融資業務成本	38,221,000	3,400,440	3,185,000	215,440	6.76	23,341,394	22,295,000	1,046,394	4.69
業務費用	3,054,004,000	56,110,016	7,186,000	48,924,016	680.82	220,433,496	341,042,000	-120,608,504	-35.36
業務費用	3,054,004,000	56,110,016	7,186,000	48,924,016	680.82	220,433,496	341,042,000	-120,608,504	-35.36
管理及總務費用	3,352,000	392,322	185,000	207,322	112.07	1,516,786	1,900,000	-383,214	-20.17
管理費用及總務費用	3,352,000	392,322	185,000	207,322	112.07	1,516,786	1,900,000	-383,214	-20.17
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	174,780,028	214,922,000	-40,141,972	-18.68	848,914,822	711,470,000	137,444,822	19.32

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	5,763,766	2,412,000	3,351,766	138.96	72,972,493	23,760,000	49,212,493	207.12
財務收入	16,951,000	4,825,693	1,912,000	2,913,693	152.39	10,870,822	8,760,000	2,110,822	24.10
利息收入	16,951,000	4,825,693	1,912,000	2,913,693	152.39	10,870,822	8,760,000	2,110,822	24.10
其他業務外收入	17,500,000	938,073	500,000	438,073	87.61	62,101,671	15,000,000	47,101,671	314.01
違規罰款收入		37,675		37,675		496,160		496,160	
收回呆帳	6,000,000	466,239	500,000	-33,761	-6.75	2,296,921	3,500,000	-1,203,079	-34.37
雜項收入	11,500,000	434,159		434,159		59,308,590	11,500,000	47,808,590	415.73
業務外費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
其他業務外費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
雜項費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	-900,091	1,604,000	-2,504,091	--	58,204,998	18,104,000	40,100,998	221.50
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	173,879,937	216,526,000	-42,646,063	-19.70	907,119,820	729,574,000	177,545,820	24.34

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,485,919,849	100.00	負債	314,655,765	4.20
流動資產	4,949,727,658	66.12	流動負債	84,757,296	1.13
現金	798,369,557	10.66	應付款項	84,757,296	1.13
銀行存款	798,369,557	10.66	應付代收款	9,864,362	0.13
流動金融資產	2,716,200,000	36.28	應付費用	74,892,934	1.00
其他金融資產－流動	2,716,200,000	36.28	其他負債	229,898,469	3.07
應收款項	30,554,948	0.41	負債準備	217,229,610	2.90
應收利息	553,866	0.01	保證責任準備	217,229,610	2.90
其他應收款	31,695,016	0.42	什項負債	12,668,859	0.17
備抵呆帳－其他各項應收款	-1,693,934	-0.02	存入保證金	10,802,000	0.14
預付款項	1,243,988,774	16.62	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.02
預付費用	1,243,988,774	16.62	淨值	7,171,264,084	95.80
短期貸墊款	160,614,379	2.15	基金	10,005,648,602	133.66
應收到期長期貸款	160,614,379	2.15	基金	10,005,648,602	133.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,361,364,658	31.54	基金	10,005,648,602	133.66
長期貸款	2,361,364,658	31.54	累積餘絀	-2,834,384,518	-37.86
其他長期貸款	2,433,358,293	32.51	累積賸餘	907,119,820	12.12
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.96	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年8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	907,119,820	12.12
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-49.98
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-49.98
累計折舊—什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,827,533	2.34			
什項資產	174,827,533	2.34			
催收款項	183,368,104	2.45			
備抵呆帳—催收款項	-8,570,449	-0.11			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	7,485,919,849	100.00	合計	7,485,919,849	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8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								30,730,000	34,000,000	-3,270,000	-9.62
		累計數								226,206,000	204,000,000	22,206,000	10.89
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								40,894,000	31,000,000	9,894,000	31.92
		累計數								231,685,933	186,000,000	45,685,933	24.56
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											
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								40,275,707	7,140,000	33,135,707	464.09
		累計數								131,648,421	223,415,000	-91,766,579	-41.07
		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8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	3,946,469	3,925,000	21,469	0.55	509,289,110	513,600,000	-4,310,890	-0.84
投融資業務收入	21,300,000	1,866,980	3,425,000	-1,558,020	-45.49	2,675,178	7,600,000	-4,924,822	-64.80
融資業務收入	21,300,000	1,866,980	3,425,000	-1,558,020	-45.49	2,675,178	7,600,000	-4,924,822	-64.80
徵收收入	6,000,000	2,079,489	500,000	1,579,489	315.90	6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	2,079,489	500,000	1,579,489	315.90	6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
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	19,614,547	3,375,000	16,239,547	481.17	113,607,900	141,529,000	-27,921,100	-19.73
投融資業務成本	38,221,000	3,400,440	3,185,000	215,440	6.76	23,341,394	22,295,000	1,046,394	4.69
融資業務成本	38,221,000	3,400,440	3,185,000	215,440	6.76	23,341,394	22,295,000	1,046,394	4.69
業務費用	2,309,597,000	15,834,309	46,000	15,788,309	34,322.41	88,785,075	117,627,000	-28,841,925	-24.52
業務費用	2,309,597,000	15,834,309	46,000	15,788,309	34,322.41	88,785,075	117,627,000	-28,841,925	-24.52
管理及總務費用	2,852,000	379,798	144,000	235,798	163.75	1,481,431	1,607,000	-125,569	-7.81
管理費用及總務費用	2,852,000	379,798	144,000	235,798	163.75	1,481,431	1,607,000	-125,569	-7.81
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	-15,668,078	550,000	-16,218,078	-	395,681,210	372,071,000	23,610,210	6.35
業務外收入	29,957,000	5,518,917	1,538,000	3,980,917	258.84	44,910,260	22,266,000	22,644,260	101.70

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘細表

中華民國112年8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	4,825,693	1,038,000	3,787,693	364.90	9,083,387	7,266,000	1,817,387	25.01
利息收入	12,457,000	4,825,693	1,038,000	3,787,693	364.90	9,083,387	7,266,000	1,817,387	25.01
其他業務外收入	17,500,000	693,224	500,000	193,224	38.64	35,826,873	15,000,000	20,826,873	138.85
違規罰款收入		37,675		37,675		488,642		488,642	
收回呆帳	6,000,000	466,239	500,000	-33,761	-6.75	2,296,921	3,500,000	-1,203,079	-34.37
雜項收入	11,500,000	189,310		189,310		33,041,310	11,500,000	21,541,310	187.32
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	5,518,917	1,538,000	3,980,917	258.84	44,910,260	22,266,000	22,644,260	101.70
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-10,149,161	2,088,000	-12,237,161	--	440,591,470	394,337,000	46,254,470	11.73

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,656,353,563	100.00	負債	295,891,260	5.23
流動資產	3,120,191,250	55.16	流動負債	74,931,650	1.32
現金	475,303,275	8.40	應付款項	74,931,650	1.32
銀行存款	475,303,275	8.40	應付代收款	9,844,750	0.17
流動金融資產	1,704,200,000	30.13	應付費用	65,086,900	1.15
其他金融資產－流動	1,704,200,000	30.13	其他負債	220,959,610	3.91
應收款項	100,169	-	負債準備	217,229,610	3.84
應收利息	100,169	-	保證責任準備	217,229,610	3.84
其他應收款			什項負債	3,730,000	0.07
預付款項	779,973,427	13.79	存入保證金	3,730,000	0.07
預付費用	779,973,427	13.79	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	160,614,379	2.84	淨值	5,360,462,303	94.77
應收到期長期貸款	160,614,379	2.84	基金	9,850,836,602	174.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,361,364,658	41.75	基金	9,850,836,602	174.16
長期貸款	2,361,364,658	41.75	基金	9,850,836,602	174.16
其他長期貸款	2,433,358,293	43.02	累積餘絀	-4,490,374,299	-79.39
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.27	累積賸餘	440,591,470	7.79
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8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	440,591,470	7.79
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-87.18
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-87.18
其他資產	174,797,655	3.09			
什項資產	174,797,655	3.09			
催收款項	183,368,104	3.24			
備抵呆帳—催收款項	-8,570,449	-0.15			
合計	5,656,353,563	100.00	合計	5,656,353,563	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8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								30,730,000	34,000,000	-3,270,000	-9.62
		累計數								226,206,000	204,000,000	22,206,000	10.89
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								40,894,000	31,000,000	9,894,000	31.92
		累計數								231,685,933	186,000,000	45,685,933	24.56
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8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	%
投融资業務收入	21,300,000	1,866,980	3,425,000	-1,558,020	-45.49	2,675,178	7,600,000	-4,924,822	-64.80
融資業務收入	21,300,000	1,866,980	3,425,000	-1,558,020	-45.49	2,675,178	7,600,000	-4,924,822	-64.80
徵收收入	6,000,000	2,079,489	500,000	1,579,489	315.90	6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	2,079,489	500,000	1,579,489	315.90	6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
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	3,946,469	3,925,000	21,469	0.55	509,289,110.00	513,600,000.00	-4,310,890	-0.84

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8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	4,825,693	1,038,000	3,787,693	364.90	9,083,387	7,266,000	1,817,387	25.01
利息收入	12,457,000	4,825,693	1,038,000	3,787,693	364.90	9,083,387	7,266,000	1,817,387	25.01
其他業務外收入	17,500,000	693,224	500,000	193,224	38.64	35,826,873	15,000,000	20,826,873	138.85
違規罰款收入		37,675		37,675		488,642		488,642	
收回呆帳	6,000,000	466,239	500,000	-33,761	-6.75	2,296,921	3,500,000	-1,203,079	-34.37
雜項收入	11,500,000	189,310		189,310		33,041,310	11,500,000	21,541,310	187.32
合計	29,957,000	5,518,917	1,538,000	3,980,917	258.84	44,910,260.00	22,266,000.00	22,644,260	101.70

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8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	15,834,309	46,000	15,788,309	34,322.41	88,785,075	117,627,000	-28,841,925	-24.52
服務費用	80,133,000	10,179,992		10,179,992		45,417,718	39,146,000	6,271,718	16.02
郵電費		2,561		2,561		19,925		19,925	
郵費		2,561		2,561		19,925		19,925	
旅運費	215,000	13,018		13,018		68,323	215,000	-146,677	-68.22
國內旅費	200,000	8,140		8,140		32,743	200,000	-167,257	-83.63
其他旅運費	15,000	4,878		4,878		35,580	15,000	20,580	137.20
印刷裝訂及公告費	130,000	2,450		2,450		29,500	130,000	-100,500	-77.31
印刷及裝訂費	130,000	2,450		2,450		29,500	130,000	-100,500	-77.31
一般服務費	72,273,000	10,079,463		10,079,463		45,114,970	34,996,000	10,118,970	28.91
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	940		940		3,880	5,000	-1,120	-22.40
代理(辦)費	72,268,000	10,078,523		10,078,523		45,111,090	34,991,000	10,120,090	28.92
專業服務費	1,280,000	82,500		82,500		185,000	980,000	-795,000	-81.12
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	82,500		82,500		185,000	120,000	65,000	54.17
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8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					21,218	4,000	17,218	430.45
用品消耗	4,000					21,218	4,000	17,218	430.45
辦公(事務)用品	4,000					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	1,249	46,000	-44,751	-97.28	4,812	327,000	-322,188	-98.53
消費與行為稅	70,000	1,249	5,000	-3,751	-75.02	3,449	40,000	-36,551	-91.38
印花稅	70,000	1,249	5,000	-3,751	-75.02	3,449	40,000	-36,551	-91.38
規費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	287,000	-285,637	-99.53
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	287,000	-285,637	-99.53
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	5,651,568		5,651,568		43,235,752	78,000,000	-34,764,248	-44.57

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8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	5,651,568		5,651,568		34,820,152	78,000,000	-43,179,848	-55.36
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	1,793,672		1,793,672		13,396,915	58,000,000	-44,603,085	-76.90
捐助國內團體	106,040,000	3,857,896		3,857,896		18,523,237	20,000,000	-1,476,763	-7.38
捐助個人						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		45,335	50,000	-4,665	-9.33
其他費用	50,000	1,500		1,500		45,335	50,000	-4,665	-9.33
其他	50,000	1,500		1,500		45,335	50,000	-4,665	-9.33
合計	2,309,597,000	15,834,309	46,000	15,788,309	34,322.41	88,785,075	117,627,000	-28,841,925	-24.52

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8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	379,798	144,000	235,798	163.75	1,481,431	1,607,000	-125,569	-7.81
用人費用	515,000	126,400		126,400		400,383	299,000	101,383	33.91
正式員額薪資	432,000	114,000		114,000		331,500	216,000	115,500	53.47
管理會委員報酬	432,000	114,000		114,000		331,500	216,000	115,500	53.47
超時工作報酬	83,000	12,400		12,400		68,883	83,000	-14,117	-17.01
加班費	83,000	12,400		12,400		68,883	83,000	-14,117	-17.01
服務費用	2,337,000	253,398	144,000	109,398	75.97	1,081,048	1,308,000	-226,952	-17.35
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	253,398	144,000	109,398	75.97	1,081,048	1,008,000	73,048	7.25
外包費	1,737,000	253,398	144,000	109,398	75.97	1,081,048	1,008,000	73,048	7.25
合計	2,852,000	379,798	144,000	235,798	163.75	1,481,431	1,607,000	-125,569	-7.81

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8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	230,736,337	221,553,000	9,183,337	4.14	584,917,388	563,107,000	21,810,388	3.87
徵收收入	300,000,000	39,183,337	30,000,000	9,183,337	30.61	201,810,388	180,000,000	21,810,388	12.12
徵收就業代金收入	300,000,000	39,183,337	30,000,000	9,183,337	30.61	201,810,388	180,000,000	21,810,388	12.12
其他業務收入	383,107,000	191,553,000	191,553,000			383,107,000	383,107,000		
其他補助收入	383,107,000	191,553,000	191,553,000			383,107,000	383,107,000		
業務成本與費用	744,907,000	40,288,231	7,181,000	33,107,231	461.04	131,683,776	223,708,000	-92,024,224	-41.14
業務費用	744,407,000	40,275,707	7,140,000	33,135,707	464.09	131,648,421	223,415,000	-91,766,579	-41.07
業務費用	744,407,000	40,275,707	7,140,000	33,135,707	464.09	131,648,421	223,415,000	-91,766,579	-41.07
管理及總務費用	500,000	12,524	41,000	-28,476	-69.45	35,355	293,000	-257,645	-87.93
管理費用及總務費用	500,000	12,524	41,000	-28,476	-69.45	35,355	293,000	-257,645	-87.93
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	190,448,106	214,372,000	-23,923,894	-11.16	453,233,612	339,399,000	113,834,612	33.54
業務外收入	4,494,000	244,849	874,000	-629,151	-71.99	28,062,233	1,494,000	26,568,233	1,778.33
財務收入	4,494,000		874,000	-874,000	-100.00	1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
利息收入	4,494,000		874,000	-874,000	-100.00	1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
其他業務外收入		244,849		244,849		26,274,798		26,274,798	
違規罰款收入						7,518		7,518	

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國112年8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		244,849		244,849		26,267,280		26,267,280	
業務外費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
其他業務外費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
雜項費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	-6,419,008	66,000	-6,485,008	--	13,294,738	-4,162,000	17,456,738	--
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	184,029,098	214,438,000	-30,408,902	-14.18	466,528,350	335,237,000	131,291,350	39.16

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,829,566,286	100.00	負債	18,764,505	1.03
流動資產	1,829,536,408	100.00	流動負債	9,825,646	0.54
現金	323,066,282	17.66	應付款項	9,825,646	0.54
銀行存款	323,066,282	17.66	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	55.31	應付費用	9,806,034	0.54
其他金融資產—流動	1,012,000,000	55.31	其他負債	8,938,859	0.49
應收款項	30,454,779	1.66	什項負債	8,938,859	0.49
應收利息	453,697	0.02	存入保證金	7,072,000	0.39
其他應收款	31,695,016	1.73	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
備抵呆帳—其他各項應收款	-1,693,934	-0.09	淨值	1,810,801,781	98.97
預付款項	464,015,347	25.36	基金	154,812,000	8.46
預付費用	464,015,347	25.36	基金	154,812,000	8.46
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.46
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,655,989,781	90.51
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,655,989,781	90.51
			累積賸餘	1,189,461,431	65.01
			本期賸餘	466,528,350	25.50
合計	1,829,566,286	100.00	合計	1,829,566,286	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8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								40,275,707	7,140,000	33,135,707	464.09
		累計數								131,648,421	223,415,000	-91,766,579	-41.07
		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8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	39,183,337	30,000,000	9,183,337	30.61	201,810,388	180,000,000	21,810,388	12.12
徵收就業代金收入	300,000,000	39,183,337	30,000,000	9,183,337	30.61	201,810,388	180,000,000	21,810,388	12.12
其他業務收入	383,107,000	191,553,000	191,553,000			383,107,000	383,107,000		
其他補助收入	383,107,000	191,553,000	191,553,000			383,107,000	383,107,000		
合計	683,107,000	230,736,337	221,553,000	9,183,337	4.14	584,917,388.00	563,107,000.00	21,810,388	3.87

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年8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		874,000	-874,000	-100.00	1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
利息收入	4,494,000		874,000	-874,000	-100.00	1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
其他業務外收入		244,849		244,849		26,274,798		26,274,798	
違規罰款收入						7,518		7,518	
雜項收入		244,849		244,849		26,267,280		26,267,280	
合計	4,494,000	244,849	874,000	-629,151	-71.99	28,062,233.00	1,494,000.00	26,568,233	1,778.33

原住民族就業基金
業務費用明細表

中華民國112年8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	40,275,707	7,140,000	33,135,707	464.09	131,648,421	223,415,000	-91,766,579	-41.07
服務費用	115,160,000	23,096,277	7,140,000	15,956,277	223.48	75,305,222	43,710,000	31,595,222	72.28
郵電費	30,000	6,291		6,291		386,201	30,000	356,201	1,187.34
郵費	30,000	6,291		6,291		120,431	30,000	90,431	301.44
電話費						265,770		265,770	
旅運費	450,000	100,414		100,414		385,968	450,000	-64,032	-14.23
國內旅費	250,000	69,201		69,201		296,387	250,000	46,387	18.55
其他旅運費	200,000	31,213		31,213		89,581	200,000	-110,419	-55.21
印刷裝訂及公告費	150,000	149,696		149,696		226,551	150,000	76,551	51.03
印刷及裝訂費	150,000	149,696		149,696		226,551	150,000	76,551	51.03
保險費		1,905,765		1,905,765		1,907,811		1,907,811	
其他保險費		1,905,765		1,905,765		1,907,811		1,907,811	
一般服務費	104,330,000	20,910,111	7,140,000	13,770,111	192.86	69,164,076	35,730,000	33,434,076	93.57
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	610		610		3,890	30,000	-26,110	-87.03
代理(辦)費	104,300,000	20,909,501	7,140,000	13,769,501	192.85	69,160,186	35,700,000	33,460,186	93.73
專業服務費	4,300,000	24,000		24,000		2,937,840	4,300,000	-1,362,160	-31.68
法律事務費	3,800,000					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8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	24,000		24,000		404,090	500,000	-95,910	-19.18
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	150,000	139,560	93.04
推展費	150,000					289,560	150,000	139,560	93.04
材料及用品費	50,000	22,145		22,145		127,539	50,000	77,539	155.08
用品消耗	50,000	22,145		22,145		127,539	50,000	77,539	155.08
辦公(專務)用品	50,000	22,145		22,145		127,539	50,000	77,539	155.08
租金與利息	80,000	191,860		191,860		348,230	80,000	268,230	335.29
地租及水租		107,700		107,700		107,700		107,700	
場地租金		107,700		107,700		107,700		107,700	
交通及運輸設備租金	80,000	84,160		84,160		240,530	80,000	160,530	200.66
車租	80,000	84,160		84,160		240,530	80,000	160,530	200.66
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

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年8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	%
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 交流活動費	629,027,000	16,483,566		16,483,566		55,276,921	179,485,000	-124,208,079	-69.20
捐助、補助與獎助	607,027,000	16,133,566		16,133,566		51,717,921	168,485,000	-116,767,079	-69.30
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	6,272,262		6,272,262		30,507,996	160,000,000	-129,492,004	-80.93
捐助國內團體	6,770,000	8,865,768		8,865,768		19,599,389	3,385,000	16,214,389	479.01
捐助私校						300,000		300,000	
捐助個人	10,200,000	995,536		995,536		1,310,536	5,100,000	-3,789,464	-74.30
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	350,000		350,000		3,559,000	11,000,000	-7,441,000	-67.65
獎勵費用	22,000,000	350,000		350,000		3,559,000	11,000,000	-7,441,000	-67.65
其他	80,000	481,859		481,859		590,509	80,000	510,509	638.14
其他費用	80,000	481,859		481,859		590,509	80,000	510,509	638.14
其他	80,000	481,859		481,859		590,509	80,000	510,509	638.14
合計	744,407,000	40,275,707	7,140,000	33,135,707	464.09	131,648,421	223,415,000	-91,766,579	-41.07

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年8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	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
雜項費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
其他	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
其他費用	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
其他	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09
合計	9,700,000	6,663,857	808,000	5,855,857	724.73	14,767,495	5,656,000	9,111,495	161.09