

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 9 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 9 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,657,641,119 元，較預算數 1,660,132,000 元，減少 2,490,881 元，約 0.15%，主要係投融資業務收未如預期。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 776,847,162 元，較預算數 377,951,000 元，增加 398,896,162 元，約 105.54%，主要係部分獎(補助)計畫依實際需要先行辦理所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 73,753,687 元，較預算數 25,298,000，增加 48,455,687 元，約 191.54%，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 18,769,069 元，較預算數 6,464,000 元，增加 12,305,069 元，約 190.36%，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 935,778,575 元，較預算賸餘數 1,301,015,000 元，減少 365,236,425 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	563,434,621	583,425,000	-19,990,379	-3.43	1,657,641,119	1,660,132,000	-2,490,881	-0.15
投融資業務收入	21,300,000	3,389,063	3,425,000	-35,937	-1.05	6,064,241	11,025,000	-4,960,759	-45.00
融資業務收入	21,300,000	3,389,063	3,425,000	-35,937	-1.05	6,064,241	11,025,000	-4,960,759	-45.00
徵收收入	306,000,000	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	218,469,878	216,000,000	2,469,878	1.14
徵收就業代金收入	300,000,000	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	211,855,946	210,000,000	1,855,946	0.88
溫泉取用費提撥收入	6,000,000					6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
其他業務收入	1,433,107,000	550,000,000	550,000,000			1,433,107,000	1,433,107,000		
其他補助收入	1,433,107,000	550,000,000	550,000,000			1,433,107,000	1,433,107,000		
業務成本與費用	3,095,577,000	531,555,486	12,714,000	518,841,486	4,080.87	776,847,162	377,951,000	398,896,162	105.54
投融資業務成本	38,221,000	3,441,925	3,185,000	256,925	8.07	26,783,319	25,480,000	1,303,319	5.12
融資業務成本	38,221,000	3,441,925	3,185,000	256,925	8.07	26,783,319	25,480,000	1,303,319	5.12
業務費用	3,054,004,000	528,113,561	9,236,000	518,877,561	5,617.99	748,547,057	350,278,000	398,269,057	113.70
業務費用	3,054,004,000	528,113,561	9,236,000	518,877,561	5,617.99	748,547,057	350,278,000	398,269,057	113.70
管理及總務費用	3,352,000		293,000	-293,000	-100.00	1,516,786	2,193,000	-676,214	-30.84
管理費用及總務費用	3,352,000		293,000	-293,000	-100.00	1,516,786	2,193,000	-676,214	-30.84
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	31,879,135	570,711,000	-538,831,865	-94.41	880,793,957	1,282,181,000	-401,387,043	-31.31

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	781,194	1,538,000	-756,806	-49.21	73,753,687	25,298,000	48,455,687	191.54
財務收入	16,951,000	374,992	1,038,000	-663,008	-63.87	11,245,814	9,798,000	1,447,814	14.78
利息收入	16,951,000	374,992	1,038,000	-663,008	-63.87	11,245,814	9,798,000	1,447,814	14.78
其他業務外收入	17,500,000	406,202	500,000	-93,798	-18.76	62,507,873	15,500,000	47,007,873	303.28
違規罰款收入		2,743		2,743		498,903		498,903	
收回呆帳	6,000,000	327,081	500,000	-172,919	-34.58	2,624,002	4,000,000	-1,375,998	-34.40
雜項收入	11,500,000	76,378		76,378		59,384,968	11,500,000	47,884,968	416.39
業務外費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
其他業務外費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
雜項費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	-3,220,380	730,000	-3,950,380	--	54,984,618	18,834,000	36,150,618	191.94
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	28,658,755	571,441,000	-542,782,245	-94.98	935,778,575	1,301,015,000	-365,236,425	-28.07

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,513,279,916	100.00	負債	313,357,077	4.17
流動資產	4,900,827,725	65.23	流動負債	83,458,608	1.11
現金	1,618,358,558	21.54	應付款項	83,458,608	1.11
銀行存款	1,618,358,558	21.54	應付代收款	9,864,362	0.13
流動金融資產	1,346,200,000	17.92	應付費用	73,594,246	0.98
其他金融資產－流動	1,346,200,000	17.92	其他負債	229,898,469	3.06
應收款項	30,300,184	0.40	負債準備	217,229,610	2.89
應收利息	553,866	0.01	保證責任準備	217,229,610	2.89
其他應收款	31,440,252	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	1,797,970,728	23.93	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.02
預付費用	1,797,970,728	23.93	淨值	7,199,922,839	95.83
短期貸墊款	107,998,255	1.44	基金	10,005,648,602	133.17
應收到期長期貸款	107,998,255	1.44	基金	10,005,648,602	133.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,437,624,658	32.44	基金	10,005,648,602	133.17
長期貸款	2,437,624,658	32.44	累積餘絀	-2,805,725,763	-37.34
其他長期貸款	2,509,618,293	33.40	累積賸餘	935,778,575	12.45
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9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	935,778,575	12.45
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-49.80
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-49.80
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,827,533	2.33			
什項資產	174,827,533	2.33			
催收款項	183,143,222	2.44			
備抵呆帳－催收款項	-8,345,567	-0.11			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	7,513,279,916	100.00	合計	7,513,279,916	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9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								38,900,000	34,000,000	4,900,000	14.41
		累計數								265,106,000	238,000,000	27,106,000	11.39
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								37,360,000	31,000,000	6,360,000	20.52
		累計數								269,045,933	217,000,000	52,045,933	23.98
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								459,135,443		459,135,443	
		累計數								459,135,443	50,000,000	409,135,443	818.27
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								60,160,749	8,565,000	51,595,749	602.40
		累計數								191,809,170	231,980,000	-40,170,830	-17.32
		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9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	553,389,063	553,425,000	-35,937	-0.01	1,062,678,173	1,067,025,000	-4,346,827	-0.41
投融資業務收入	21,300,000	3,389,063	3,425,000	-35,937	-1.05	6,064,241	11,025,000	-4,960,759	-45.00
融資業務收入	21,300,000	3,389,063	3,425,000	-35,937	-1.05	6,064,241	11,025,000	-4,960,759	-45.00
徵收收入	6,000,000					6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
溫泉取用費提撥收入	6,000,000					6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
其他業務收入	1,050,000,000	550,000,000	550,000,000			1,050,000,000	1,050,000,000		
其他補助收入	1,050,000,000	550,000,000	550,000,000			1,050,000,000	1,050,000,000		
業務成本與費用	2,350,670,000	471,394,737	4,108,000	467,286,737	11,375.04	585,002,637	145,637,000	439,365,637	301.69
投融資業務成本	38,221,000	3,441,925	3,185,000	256,925	8.07	26,783,319	25,480,000	1,303,319	5.12
融資業務成本	38,221,000	3,441,925	3,185,000	256,925	8.07	26,783,319	25,480,000	1,303,319	5.12
業務費用	2,309,597,000	467,952,812	671,000	467,281,812	69,639.61	556,737,887	118,298,000	438,439,887	370.62
業務費用	2,309,597,000	467,952,812	671,000	467,281,812	69,639.61	556,737,887	118,298,000	438,439,887	370.62
管理及總務費用	2,852,000		252,000	-252,000	-100.00	1,481,431	1,859,000	-377,569	-20.31
管理費用及總務費用	2,852,000		252,000	-252,000	-100.00	1,481,431	1,859,000	-377,569	-20.31
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	81,994,326	549,317,000	-467,322,674	-85.07	477,675,536	921,388,000	-443,712,464	-48.16
業務外收入	29,957,000	765,100	1,538,000	-772,900	-50.25	45,675,360	23,804,000	21,871,360	91.88

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年9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	374,992	1,038,000	-663,008	-63.87	9,458,379	8,304,000	1,154,379	13.90
利息收入	12,457,000	374,992	1,038,000	-663,008	-63.87	9,458,379	8,304,000	1,154,379	13.90
其他業務外收入	17,500,000	390,108	500,000	-109,892	-21.98	36,216,981	15,500,000	20,716,981	133.66
違規罰款收入		2,743		2,743		491,385		491,385	
收回呆帳	6,000,000	327,081	500,000	-172,919	-34.58	2,624,002	4,000,000	-1,375,998	-34.40
雜項收入	11,500,000	60,284		60,284		33,101,594	11,500,000	21,601,594	187.84
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	765,100	1,538,000	-772,900	-50.25	45,675,360	23,804,000	21,871,360	91.88
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	82,759,426	550,855,000	-468,095,574	-84.98	523,350,896	945,192,000	-421,841,104	-44.63

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,738,412,989	100.00	負債	295,191,260	5.14
流動資產	3,125,990,676	54.47	流動負債	74,231,650	1.29
現金	1,356,132,494	23.63	應付款項	74,231,650	1.29
銀行存款	1,356,132,494	23.63	應付代收款	9,844,750	0.17
流動金融資產	334,200,000	5.82	應付費用	64,386,900	1.12
其他金融資產－流動	334,200,000	5.82	其他負債	220,959,610	3.85
應收款項	100,169	-	負債準備	217,229,610	3.79
應收利息	100,169	-	保證責任準備	217,229,610	3.79
其他應收款			什項負債	3,730,000	0.07
預付款項	1,327,559,758	23.13	存入保證金	3,730,000	0.07
預付費用	1,327,559,758	23.13	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	107,998,255	1.88	淨值	5,443,221,729	94.86
應收到期長期貸款	107,998,255	1.88	基金	9,850,836,602	171.66
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,437,624,658	42.48	基金	9,850,836,602	171.66
長期貸款	2,437,624,658	42.48	基金	9,850,836,602	171.66
其他長期貸款	2,509,618,293	43.73	累積餘絀	-4,407,614,873	-76.81
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.25	累積賸餘	523,350,896	9.12
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9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	523,350,896	9.12
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-85.93
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-85.93
其他資產	174,797,655	3.05			
什項資產	174,797,655	3.05			
催收款項	183,143,222	3.19			
備抵呆帳－催收款項	-8,345,567	-0.15			
合計	5,738,412,989	100.00	合計	5,738,412,989	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9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								38,900,000	34,000,000	4,900,000	14.41
		累計數								265,106,000	238,000,000	27,106,000	11.39
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								37,360,000	31,000,000	6,360,000	20.52
		累計數								269,045,933	217,000,000	52,045,933	23.98
原住民族保留地 禁伐補償計畫		本月數								459,135,443		459,135,443	
		累計數								459,135,443	50,000,000	409,135,443	818.27
		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9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	3,389,063	3,425,000	-35,937	-1.05	6,064,241	11,025,000	-4,960,759	-45.00
融資業務收入	21,300,000	3,389,063	3,425,000	-35,937	-1.05	6,064,241	11,025,000	-4,960,759	-45.00
徵收收入	6,000,000					6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
溫泉取用費提撥收入	6,000,000					6,613,932	6,000,000	613,932	10.23
其他業務收入	1,050,000,000	550,000,000	550,000,000			1,050,000,000	1,050,000,000		
其他補助收入	1,050,000,000	550,000,000	550,000,000			1,050,000,000	1,050,000,000		
合計	1,077,300,000	553,389,063	553,425,000	-35,937	-0.01	1,062,678,173.00	1,067,025,000.00	-4,346,827	-0.41

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9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	374,992	1,038,000	-663,008	-63.87	9,458,379	8,304,000	1,154,379	13.90
利息收入	12,457,000	374,992	1,038,000	-663,008	-63.87	9,458,379	8,304,000	1,154,379	13.90
其他業務外收入	17,500,000	390,108	500,000	-109,892	-21.98	36,216,981	15,500,000	20,716,981	133.66
違規罰款收入		2,743		2,743		491,385		491,385	
收回呆帳	6,000,000	327,081	500,000	-172,919	-34.58	2,624,002	4,000,000	-1,375,998	-34.40
雜項收入	11,500,000	60,284		60,284		33,101,594	11,500,000	21,601,594	187.84
合計	29,957,000	765,100	1,538,000	-772,900	-50.25	45,675,360.00	23,804,000.00	21,871,360	91.88

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9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	467,952,812	671,000	467,281,812	69,639.61	556,737,887	118,298,000	438,439,887	370.62
服務費用	80,133,000	2,201,157	625,000	1,576,157	252.19	47,618,875	39,771,000	7,847,875	19.73
郵電費		3,158		3,158		23,083		23,083	
郵費		3,158		3,158		23,083		23,083	
旅運費	215,000					68,323	215,000	-146,677	-68.22
國內旅費	200,000					32,743	200,000	-167,257	-83.63
其他旅運費	15,000					35,580	15,000	20,580	137.20
印刷裝訂及公告費	130,000	52,620		52,620		82,120	130,000	-47,880	-36.83
印刷及裝訂費	130,000	52,620		52,620		82,120	130,000	-47,880	-36.83
一般服務費	72,273,000	2,061,148		2,061,148		47,176,118	34,996,000	12,180,118	34.80
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					3,880	5,000	-1,120	-22.40
代理(辦)費	72,268,000	2,061,148		2,061,148		47,172,238	34,991,000	12,181,238	34.81
專業服務費	1,280,000		300,000	-300,000	-100.00	185,000	1,280,000	-1,095,000	-85.55
專技人員酬金	900,000		300,000	-300,000	-100.00		900,000	-900,000	-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					185,000	120,000	65,000	54.17
公關慰勞費	50,000	24,570	25,000	-430	-1.72	24,570	50,000	-25,430	-50.86

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9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	24,570	25,000	-430	-1.72	24,570	50,000	-25,430	-50.86
媒體政策及業務宣導費	600,000	59,661	300,000	-240,339	-80.11	59,661	600,000	-540,339	-90.06
媒體政策及業務宣導費	600,000	59,661	300,000	-240,339	-80.11	59,661	600,000	-540,339	-90.06
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	20,863	46,000	-25,137	-54.65	25,675	373,000	-347,325	-93.12
消費與行為稅	70,000	20,863	5,000	15,863	317.26	24,312	45,000	-20,688	-45.97
印花稅	70,000	20,863	5,000	15,863	317.26	24,312	45,000	-20,688	-45.97
規費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	328,000	-326,637	-99.58
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	328,000	-326,637	-99.58
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	465,730,792		465,730,792		508,966,544	78,000,000	430,966,544	552.52

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9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	465,730,792		465,730,792		500,550,944	78,000,000	422,550,944	541.73
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	459,432,316		459,432,316		472,829,231	58,000,000	414,829,231	715.22
捐助國內團體	106,040,000	5,798,476		5,798,476		24,321,713	20,000,000	4,321,713	21.61
捐助個人		500,000		500,000		3,400,000		3,400,000	
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					45,335	50,000	-4,665	-9.33
其他費用	50,000					45,335	50,000	-4,665	-9.33
其他	50,000					45,335	50,000	-4,665	-9.33
合計	2,309,597,000	467,952,812	671,000	467,281,812	69,639.61	556,737,887	118,298,000	438,439,887	370.62

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9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		252,000	-252,000	-100.00	1,481,431	1,859,000	-377,569	-20.31
用人費用	515,000		108,000	-108,000	-100.00	400,383	407,000	-6,617	-1.63
正式員額薪資	432,000		108,000	-108,000	-100.00	331,500	324,000	7,500	2.31
管理會委員報酬	432,000		108,000	-108,000	-100.00	331,500	324,000	7,500	2.31
超時工作報酬	83,000					68,883	83,000	-14,117	-17.01
加班費	83,000					68,883	83,000	-14,117	-17.01
服務費用	2,337,000		144,000	-144,000	-100.00	1,081,048	1,452,000	-370,952	-25.55
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		144,000	-144,000	-100.00	1,081,048	1,152,000	-70,952	-6.16
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	-100.00	1,081,048	1,152,000	-70,952	-6.16
合計	2,852,000		252,000	-252,000	-100.00	1,481,431	1,859,000	-377,569	-20.31

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9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	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	594,962,946	593,107,000	1,855,946	0.31
徵收收入	300,000,000	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	211,855,946	210,000,000	1,855,946	0.88
徵收就業代金收入	300,000,000	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	211,855,946	210,000,000	1,855,946	0.88
其他業務收入	383,107,000					383,107,000	383,107,000		
其他補助收入	383,107,000					383,107,000	383,107,000		
業務成本與費用	744,907,000	60,160,749	8,606,000	51,554,749	599.06	191,844,525	232,314,000	-40,469,475	-17.42
業務費用	744,407,000	60,160,749	8,565,000	51,595,749	602.40	191,809,170	231,980,000	-40,170,830	-17.32
業務費用	744,407,000	60,160,749	8,565,000	51,595,749	602.40	191,809,170	231,980,000	-40,170,830	-17.32
管理及總務費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00	35,355	334,000	-298,645	-89.41
管理費用及總務費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00	35,355	334,000	-298,645	-89.41
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	-50,115,191	21,394,000	-71,509,191	--	403,118,421	360,793,000	42,325,421	11.73
業務外收入	4,494,000	16,094		16,094		28,078,327	1,494,000	26,584,327	1,779.41
財務收入	4,494,000					1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
利息收入	4,494,000					1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
其他業務外收入		16,094		16,094		26,290,892		26,290,892	
違規罰款收入						7,518		7,518	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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		16,094		16,094		26,283,374		26,283,374	
業務外費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
其他業務外費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
雜項費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	-3,985,480	-808,000	-3,177,480	393.25	9,309,258	-4,970,000	14,279,258	--
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	-54,100,671	20,586,000	-74,686,671	--	412,427,679	355,823,000	56,604,679	15.91

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,774,866,927	100.00	負債	18,165,817	1.02
流動資產	1,774,837,049	100.00	流動負債	9,226,958	0.52
現金	262,226,064	14.77	應付款項	9,226,958	0.52
銀行存款	262,226,064	14.77	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	57.02	應付費用	9,207,346	0.52
其他金融資產－流動	1,012,000,000	57.02	其他負債	8,938,859	0.50
應收款項	30,200,015	1.70	什項負債	8,938,859	0.50
應收利息	453,697	0.03	存入保證金	7,072,000	0.40
其他應收款	31,440,252	1.77	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	1,756,701,110	98.98
預付款項	470,410,970	26.50	基金	154,812,000	8.72
預付費用	470,410,970	26.50	基金	154,812,000	8.72
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.72
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,601,889,110	90.25
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,601,889,110	90.25
			累積賸餘	1,189,461,431	67.02
			本期賸餘	412,427,679	23.24
合計	1,774,866,927	100.00	合計	1,774,866,927	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9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								60,160,749	8,565,000	51,595,749	602.40
		累計數								191,809,170	231,980,000	-40,170,830	-17.32
		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9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	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	211,855,946	210,000,000	1,855,946	0.88
徵收就業代金收入	300,000,000	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	211,855,946	210,000,000	1,855,946	0.88
其他業務收入	383,107,000					383,107,000	383,107,000		
其他補助收入	383,107,000					383,107,000	383,107,000		
合計	683,107,000	10,045,558	30,000,000	-19,954,442	-66.51	594,962,946.00	593,107,000.00	1,855,946	0.31

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年9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					1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
利息收入	4,494,000					1,787,435	1,494,000	293,435	19.64
其他業務外收入		16,094		16,094		26,290,892		26,290,892	
違規罰款收入						7,518		7,518	
雜項收入		16,094		16,094		26,283,374		26,283,374	
合計	4,494,000	16,094		16,094		28,078,327.00	1,494,000.00	26,584,327	1,779.41

原住民族就業基金
業務費用明細表

中華民國112年9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	60,160,749	8,565,000	51,595,749	602.40	191,809,170	231,980,000	-40,170,830	-17.32
服務費用	115,160,000	4,417,613	8,565,000	-4,147,387	-48.42	79,722,835	52,275,000	27,447,835	52.51
郵電費	30,000	28,537		28,537		414,738	30,000	384,738	1,282.46
郵費	30,000	6,280		6,280		126,711	30,000	96,711	322.37
電話費		22,257		22,257		288,027		288,027	
旅運費	450,000	14,452		14,452		400,420	450,000	-49,580	-11.02
國內旅費	250,000	9,932		9,932		306,319	250,000	56,319	22.53
其他旅運費	200,000	4,520		4,520		94,101	200,000	-105,899	-52.95
印刷裝訂及公告費	150,000	2,300		2,300		228,851	150,000	78,851	52.57
印刷及裝訂費	150,000	2,300		2,300		228,851	150,000	78,851	52.57
保險費						1,907,811		1,907,811	
其他保險費						1,907,811		1,907,811	
一般服務費	104,330,000	4,372,324	7,140,000	-2,767,676	-38.76	73,536,400	42,870,000	30,666,400	71.53
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	610		610		4,500	30,000	-25,500	-85.00
代理(辦)費	104,300,000	4,371,714	7,140,000	-2,768,286	-38.77	73,531,900	42,840,000	30,691,900	71.64
專業服務費	4,300,000					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9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					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		1,425,000	-1,425,000	-100.00	7,215	4,275,000	-4,267,785	-99.83
媒體政策及業務宣導費	5,700,000		1,425,000	-1,425,000	-100.00	7,215	4,275,000	-4,267,785	-99.83
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	37,237		37,237		164,776	50,000	114,776	229.55
用品消耗	50,000	37,237		37,237		164,776	50,000	114,776	229.55
辦公(事務)用品	50,000	37,237		37,237		164,776	50,000	114,776	229.55
租金與利息	80,000	32,320		32,320		380,550	80,000	300,550	375.69
地租及水租						107,700		107,700	
場地租金						107,700		107,700	
交通及運輸設備租金	80,000	32,320		32,320		272,850	80,000	192,850	241.06
車租	80,000	32,320		32,320		272,850	80,000	192,850	241.06
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9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	55,657,676		55,657,676		110,934,597	179,485,000	-68,550,403	-38.19
捐助、補助與獎助	607,027,000	55,651,676		55,651,676		107,369,597	168,485,000	-61,115,403	-36.27
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	54,837,676		54,837,676		85,345,672	160,000,000	-74,654,328	-46.66
捐助國內團體	6,770,000	514,000		514,000		20,113,389	3,385,000	16,728,389	494.19
捐助私校						300,000		300,000	
捐助個人	10,200,000	300,000		300,000		1,610,536	5,100,000	-3,489,464	-68.42
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	6,000		6,000		3,565,000	11,000,000	-7,435,000	-67.59
獎勵費用	22,000,000	6,000		6,000		3,565,000	11,000,000	-7,435,000	-67.59
其他	80,000	15,903		15,903		606,412	80,000	526,412	658.02
其他費用	80,000	15,903		15,903		606,412	80,000	526,412	658.02
其他	80,000	15,903		15,903		606,412	80,000	526,412	658.02
合計	744,407,000	60,160,749	8,565,000	51,595,749	602.40	191,809,170	231,980,000	-40,170,830	-17.32

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年9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	35,355	334,000	-298,645	-89.41
用人費用	77,000		6,000	-6,000	-100.00	35,355	54,000	-18,645	-34.53
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	-100.00	35,355	54,000	-18,645	-34.53
加班費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	35,355	54,000	-18,645	-34.53
服務費用	423,000		35,000	-35,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
一般服務費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
外包費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		280,000	-280,000	-100.00
合計	500,000		41,000	-41,000	-100.00	35,355	334,000	-298,645	-89.41

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年9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	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
雜項費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
其他	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
其他費用	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
其他	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36
合計	9,700,000	4,001,574	808,000	3,193,574	395.24	18,769,069	6,464,000	12,305,069	190.36