

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 10 月份

主辦會計人員

主任簡信惠

基金主持人

副主任鐘興華
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 10 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,694,520,626 元，較預算數 1,693,557,000 元，增加 963,626 元，約 0.06%，主要係徵收就業代金收入超過預期所致。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 838,572,898 元，較預算數 938,507,000 元，減少 99,934,102 元，約 10.65%，主要係部分獎(補助)計畫尚未辦理結報所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 76,257,610 元，較預算數 26,836,000 元，增加 49,421,610 元，約 184.16%，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 20,054,390 元，較預算數 7,272,000 元，增加 12,782,390 元，約 175.78%，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 912,150,948 元，較預算賸餘數 774,614,000 元，增加 137,536,948 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	36,879,507	33,425,000	3,454,507	10.34	1,694,520,626	1,693,557,000	963,626	0.06
投融資業務收入	21,300,000	3,533,341	3,425,000	108,341	3.16	9,597,582	14,450,000	-4,852,418	-33.58
融資業務收入	21,300,000	3,533,341	3,425,000	108,341	3.16	9,597,582	14,450,000	-4,852,418	-33.58
徵收收入	306,000,000	33,346,166	30,000,000	3,346,166	11.15	251,816,044	246,000,000	5,816,044	2.36
徵收就業代金收入	300,000,000	32,673,574	30,000,000	2,673,574	8.91	244,529,520	240,000,000	4,529,520	1.89
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	672,592		672,592		7,286,524	6,000,000	1,286,524	21.44
其他業務收入	1,433,107,000					1,433,107,000	1,433,107,000		
其他補助收入	1,433,107,000					1,433,107,000	1,433,107,000		
業務成本與費用	3,095,577,000	61,725,736	560,556,000	-498,830,264	-88.99	838,572,898	938,507,000	-99,934,102	-10.65
投融資業務成本	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
融資業務成本	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
業務費用	3,054,004,000	57,952,020	557,186,000	-499,233,980	-89.60	806,499,077	907,464,000	-100,964,923	-11.13
業務費用	3,054,004,000	57,952,020	557,186,000	-499,233,980	-89.60	806,499,077	907,464,000	-100,964,923	-11.13
管理及總務費用	3,352,000	123,056	185,000	-61,944	-33.48	1,639,842	2,378,000	-738,158	-31.04
管理費用及總務費用	3,352,000	123,056	185,000	-61,944	-33.48	1,639,842	2,378,000	-738,158	-31.04
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	-24,846,229	-527,131,000	502,284,771	-95.29	855,947,728	755,050,000	100,897,728	13.36

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	34,451,000	2,503,923	1,538,000	965,923	62.80	76,257,610	26,836,000	49,421,610	184.16
財務收入	16,951,000	1,986,402	1,038,000	948,402	91.37	13,232,216	10,836,000	2,396,216	22.11
利息收入	16,951,000	1,986,402	1,038,000	948,402	91.37	13,232,216	10,836,000	2,396,216	22.11
其他業務外收入	17,500,000	517,521	500,000	17,521	3.50	63,025,394	16,000,000	47,025,394	293.91
違規罰款收入		861		861		499,764		499,764	
收回呆帳	6,000,000	219,908	500,000	-280,092	-56.02	2,843,910	4,500,000	-1,656,090	-36.80
雜項收入	11,500,000	296,752		296,752		59,681,720	11,500,000	48,181,720	418.97
業務外費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
其他業務外費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
雜項費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	1,218,602	730,000	488,602	66.93	56,203,220	19,564,000	36,639,220	187.28
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	-23,627,627	-526,401,000	502,773,373	-95.51	912,150,948	774,614,000	137,536,948	17.76

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,488,297,894	100.00	負債	312,002,682	4.17
流動資產	4,816,345,703	64.32	流動負債	82,104,213	1.10
現金	1,578,084,109	21.07	應付款項	82,104,213	1.10
銀行存款	1,578,084,109	21.07	應付代收款	9,864,362	0.13
流動金融資產	1,346,200,000	17.98	應付費用	72,239,851	0.96
其他金融資產－流動	1,346,200,000	17.98	其他負債	229,898,469	3.07
應收款項	12,288,832	0.16	負債準備	217,229,610	2.90
應收利息	320,533	-	保證責任準備	217,229,610	2.90
其他應收款	13,662,233	0.18	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	1,843,967,946	24.62	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.02
預付費用	1,843,967,946	24.62	淨值	7,176,295,212	95.83
短期貸墊款	35,804,816	0.48	基金	10,005,648,602	133.62
應收到期長期貸款	35,804,816	0.48	基金	10,005,648,602	133.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,497,124,658	33.35	基金	10,005,648,602	133.62
長期貸款	2,497,124,658	33.35	累積餘絀	-2,829,353,390	-37.78
其他長期貸款	2,569,118,293	34.31	累積賸餘	912,150,948	12.18
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10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	912,150,948	12.18
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-49.96
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-49.96
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	2.45			
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	7,488,297,894	100.00	合計	7,488,297,894	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10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								28,650,000	34,000,000	-5,350,000	-15.74
		累計數								293,756,000	272,000,000	21,756,000	8.00
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								30,850,000	31,000,000	-150,000	-0.48
		累計數								299,895,933	248,000,000	51,895,933	20.93
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								28,188,236	550,000,000	-521,811,764	-94.87
		累計數								487,323,679	600,000,000	-112,676,321	-18.78
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								9,224,795	7,140,000	2,084,795	29.20
		累計數								201,033,965	239,120,000	-38,086,035	-15.93
		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10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	4,205,933	3,425,000	780,933	22.80	1,066,884,106	1,070,450,000	-3,565,894	-0.33
投融資業務收入	21,300,000	3,533,341	3,425,000	108,341	3.16	9,597,582	14,450,000	-4,852,418	-33.58
融資業務收入	21,300,000	3,533,341	3,425,000	108,341	3.16	9,597,582	14,450,000	-4,852,418	-33.58
徵收收入	6,000,000	672,592		672,592		7,286,524	6,000,000	1,286,524	21.44
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	672,592		672,592		7,286,524	6,000,000	1,286,524	21.44
其他業務收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000		
其他補助收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000		
業務成本與費用	2,350,670,000	52,500,941	553,375,000	-500,874,059	-90.51	637,503,578	699,012,000	-61,508,422	-8.80
投融資業務成本	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
融資業務成本	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
業務費用	2,309,597,000	48,727,225	550,046,000	-501,318,775	-91.14	605,465,112	668,344,000	-62,878,888	-9.41
業務費用	2,309,597,000	48,727,225	550,046,000	-501,318,775	-91.14	605,465,112	668,344,000	-62,878,888	-9.41
管理及總務費用	2,852,000	123,056	144,000	-20,944	-14.54	1,604,487	2,003,000	-398,513	-19.90
管理費用及總務費用	2,852,000	123,056	144,000	-20,944	-14.54	1,604,487	2,003,000	-398,513	-19.90
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	-48,295,008	-549,950,000	501,654,992	-91.22	429,380,528	371,438,000	57,942,528	15.60
業務外收入	29,957,000	517,299	1,538,000	-1,020,701	-66.37	46,192,659	25,342,000	20,850,659	82.28

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年10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		1,038,000	-1,038,000	-100.00	9,458,379	9,342,000	116,379	1.25
利息收入	12,457,000		1,038,000	-1,038,000	-100.00	9,458,379	9,342,000	116,379	1.25
其他業務外收入	17,500,000	517,299	500,000	17,299	3.46	36,734,280	16,000,000	20,734,280	129.59
違規罰款收入		861		861		492,246		492,246	
收回呆帳	6,000,000	219,908	500,000	-280,092	-56.02	2,843,910	4,500,000	-1,656,090	-36.80
雜項收入	11,500,000	296,530		296,530		33,398,124	11,500,000	21,898,124	190.42
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	517,299	1,538,000	-1,020,701	-66.37	46,192,659	25,342,000	20,850,659	82.28
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-47,777,709	-548,412,000	500,634,291	-91.29	475,573,187	396,780,000	78,793,187	19.86

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,689,580,885	100.00	負債	294,136,865	5.17
流動資產	3,017,658,572	53.04	流動負債	73,177,255	1.29
現金	1,272,974,575	22.37	應付款項	73,177,255	1.29
銀行存款	1,272,974,575	22.37	應付代收款	9,844,750	0.17
流動金融資產	334,200,000	5.87	應付費用	63,332,505	1.11
其他金融資產－流動	334,200,000	5.87	其他負債	220,959,610	3.88
應收款項	100,169	-	負債準備	217,229,610	3.82
應收利息	100,169	-	保證責任準備	217,229,610	3.82
其他應收款			什項負債	3,730,000	0.07
預付款項	1,374,579,012	24.16	存入保證金	3,730,000	0.07
預付費用	1,374,579,012	24.16	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	35,804,816	0.63	淨值	5,395,444,020	94.83
應收到期長期貸款	35,804,816	0.63	基金	9,850,836,602	173.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,497,124,658	43.89	基金	9,850,836,602	173.14
長期貸款	2,497,124,658	43.89	基金	9,850,836,602	173.14
其他長期貸款	2,569,118,293	45.15	累積餘絀	-4,455,392,582	-78.31
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.27	累積賸餘	475,573,187	8.36
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10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	475,573,187	8.36
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-86.67
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-86.67
其他資產	174,797,655	3.07			
什項資產	174,797,655	3.07			
催收款項	183,143,222	3.22			
備抵呆帳—催收款項	-8,345,567	-0.15			
合計	5,689,580,885	100.00	合計	5,689,580,885	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10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								28,650,000	34,000,000	-5,350,000	-15.74
		累計數								293,756,000	272,000,000	21,756,000	8.00
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								30,850,000	31,000,000	-150,000	-0.48
		累計數								299,895,933	248,000,000	51,895,933	20.93
原住民族保留地 禁伐補償計畫		本月數								28,188,236	550,000,000	-521,811,764	-94.87
		累計數								487,323,679	600,000,000	-112,676,321	-18.78
		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10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	3,533,341	3,425,000	108,341	3.16	9,597,582	14,450,000	-4,852,418	-33.58
融資業務收入	21,300,000	3,533,341	3,425,000	108,341	3.16	9,597,582	14,450,000	-4,852,418	-33.58
徵收收入	6,000,000	672,592		672,592		7,286,524	6,000,000	1,286,524	21.44
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	672,592		672,592		7,286,524	6,000,000	1,286,524	21.44
其他業務收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000		
其他補助收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000		
合計	1,077,300,000	4,205,933	3,425,000	780,933	22.80	1,066,884,106.00	1,070,450,000.00	-3,565,894	-0.33

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10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		1,038,000	-1,038,000	-100.00	9,458,379	9,342,000	116,379	1.25
利息收入	12,457,000		1,038,000	-1,038,000	-100.00	9,458,379	9,342,000	116,379	1.25
其他業務外收入	17,500,000	517,299	500,000	17,299	3.46	36,734,280	16,000,000	20,734,280	129.59
違規罰款收入		861		861		492,246		492,246	
收回呆帳	6,000,000	219,908	500,000	-280,092	-56.02	2,843,910	4,500,000	-1,656,090	-36.80
雜項收入	11,500,000	296,530		296,530		33,398,124	11,500,000	21,898,124	190.42
合計	29,957,000	517,299	1,538,000	-1,020,701	-66.37	46,192,659.00	25,342,000.00	20,850,659	82.28

原住民族綜合發展基金(個別)

投融资業務成本明細表

中華民國112年10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	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
服務費用	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
一般服務費	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
代理(辦)費	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17
合計	38,221,000	3,650,660	3,185,000	465,660	14.62	30,433,979	28,665,000	1,768,979	6.17

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10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	48,727,225	550,046,000	-501,318,775	-91.14	605,465,112	668,344,000	-62,878,888	-9.41
服務費用	80,133,000	13,538,956		13,538,956		61,157,831	39,771,000	21,386,831	53.77
郵電費						23,083		23,083	
郵費						23,083		23,083	
旅運費	215,000	19,490		19,490		87,813	215,000	-127,187	-59.16
國內旅費	200,000	8,506		8,506		41,249	200,000	-158,751	-79.38
其他旅運費	15,000	10,984		10,984		46,564	15,000	31,564	210.43
印刷裝訂及公告費	130,000	7,960		7,960		90,080	130,000	-39,920	-30.71
印刷及裝訂費	130,000	7,960		7,960		90,080	130,000	-39,920	-30.71
一般服務費	72,273,000	13,511,506		13,511,506		60,687,624	34,996,000	25,691,624	73.41
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,150		1,150		5,030	5,000	30	0.60
代理(辦)費	72,268,000	13,510,356		13,510,356		60,682,594	34,991,000	25,691,594	73.42
專業服務費	1,280,000					185,000	1,280,000	-1,095,000	-85.55
專技人員酬金	900,000						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	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10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	50,000	-25,430	-50.86
媒體政策及業務宣導費	600,000					59,661	600,000	-540,339	-90.06
媒體政策及業務宣導費	600,000					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		46,000	-46,000	-100.00	25,675	419,000	-393,325	-93.87
消費與行為稅	70,000		5,000	-5,000	-100.00	24,312	50,000	-25,688	-51.38
印花稅	70,000		5,000	-5,000	-100.00	24,312	50,000	-25,688	-51.38
規費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	369,000	-367,637	-99.63
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	369,000	-367,637	-99.63
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	35,184,509	550,000,000	-514,815,491	-93.60	544,151,053	628,000,000	-83,848,947	-13.35

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10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	33,587,623	550,000,000	-516,412,377	-93.89	534,138,567	628,000,000	-93,861,433	-14.95
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	29,102,669	550,000,000	-520,897,331	-94.71	501,931,900	608,000,000	-106,068,100	-17.45
捐助國內團體	106,040,000	2,282,838		2,282,838		26,604,551	20,000,000	6,604,551	33.02
捐助個人		2,202,116		2,202,116		5,602,116		5,602,116	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		1,596,886		1,596,886		10,012,486		10,012,486	
獎勵費用		1,596,886		1,596,886		10,012,486		10,012,486	
其他	50,000	3,760		3,760		49,095	50,000	-905	-1.81
其他費用	50,000	3,760		3,760		49,095	50,000	-905	-1.81
其他	50,000	3,760		3,760		49,095	50,000	-905	-1.81
合計	2,309,597,000	48,727,225	550,046,000	-501,318,775	-91.14	605,465,112	668,344,000	-62,878,888	-9.41

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10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	123,056	144,000	-20,944	-14.54	1,604,487	2,003,000	-398,513	-19.90
用人費用	515,000	10,461		10,461		410,844	407,000	3,844	0.94
正式員額薪資	432,000					331,500	324,000	7,500	2.31
管理會委員報酬	432,000					331,500	324,000	7,500	2.31
超時工作報酬	83,000	10,461		10,461		79,344	83,000	-3,656	-4.40
加班費	83,000	10,461		10,461		79,344	83,000	-3,656	-4.40
服務費用	2,337,000	112,595	144,000	-31,405	-21.81	1,193,643	1,596,000	-402,357	-25.21
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	112,595	144,000	-31,405	-21.81	1,193,643	1,296,000	-102,357	-7.90
外包費	1,737,000	112,595	144,000	-31,405	-21.81	1,193,643	1,296,000	-102,357	-7.90
合計	2,852,000	123,056	144,000	-20,944	-14.54	1,604,487	2,003,000	-398,513	-19.90

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10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	32,673,574	30,000,000	2,673,574	8.91	627,636,520	623,107,000	4,529,520	0.73
徵收收入	300,000,000	32,673,574	30,000,000	2,673,574	8.91	244,529,520	240,000,000	4,529,520	1.89
徵收就業代金收入	300,000,000	32,673,574	30,000,000	2,673,574	8.91	244,529,520	240,000,000	4,529,520	1.89
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	9,224,795	7,181,000	2,043,795	28.46	201,069,320	239,495,000	-38,425,680	-16.04
業務費用	744,407,000	9,224,795	7,140,000	2,084,795	29.20	201,033,965	239,120,000	-38,086,035	-15.93
業務費用	744,407,000	9,224,795	7,140,000	2,084,795	29.20	201,033,965	239,120,000	-38,086,035	-15.93
管理及總務費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00	35,355	375,000	-339,645	-90.57
管理費用及總務費用	500,000		41,000	-41,000	-100.00	35,355	375,000	-339,645	-90.57
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	23,448,779	22,819,000	629,779	2.76	426,567,200	383,612,000	42,955,200	11.20
業務外收入	4,494,000	1,986,624		1,986,624		30,064,951	1,494,000	28,570,951	1,912.38
財務收入	4,494,000	1,986,402		1,986,402		3,773,837	1,494,000	2,279,837	152.60
利息收入	4,494,000	1,986,402		1,986,402		3,773,837	1,494,000	2,279,837	152.60
其他業務外收入		222		222		26,291,114		26,291,114	
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10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		222		222		26,283,596		26,283,596	
業務外費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
其他業務外費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
雜項費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	701,303	-808,000	1,509,303	--	10,010,561	-5,778,000	15,788,561	--
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	24,150,082	22,011,000	2,139,082	9.72	436,577,761	377,834,000	58,743,761	15.55

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,798,717,009	100.00	負債	17,865,817	0.99
流動資產	1,798,687,131	100.00	流動負債	8,926,958	0.50
現金	305,109,534	16.96	應付款項	8,926,958	0.50
銀行存款	305,109,534	16.96	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	56.26	應付費用	8,907,346	0.50
其他金融資產－流動	1,012,000,000	56.26	其他負債	8,938,859	0.50
應收款項	12,188,663	0.68	什項負債	8,938,859	0.50
應收利息	220,364	0.01	存入保證金	7,072,000	0.39
其他應收款	13,662,233	0.76	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	1,780,851,192	99.01
預付款項	469,388,934	26.10	基金	154,812,000	8.61
預付費用	469,388,934	26.10	基金	154,812,000	8.61
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.61
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,626,039,192	90.40
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,626,039,192	90.40
			累積賸餘	1,189,461,431	66.13
			本期賸餘	436,577,761	24.27
合計	1,798,717,009	100.00	合計	1,798,717,009	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10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	%
原住民就業輔導 獎勵計畫		本月數								9,224,795	7,140,000	2,084,795	29.20
		累計數								201,033,965	239,120,000	-38,086,035	-15.93
		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10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	32,673,574	30,000,000	2,673,574	8.91	244,529,520	240,000,000	4,529,520	1.89
徵收就業代金收入	300,000,000	32,673,574	30,000,000	2,673,574	8.91	244,529,520	240,000,000	4,529,520	1.89
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	32,673,574	30,000,000	2,673,574	8.91	627,636,520.00	623,107,000.00	4,529,520	0.73

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年10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	1,986,402		1,986,402		3,773,837	1,494,000	2,279,837	152.60
利息收入	4,494,000	1,986,402		1,986,402		3,773,837	1,494,000	2,279,837	152.60
其他業務外收入		222		222		26,291,114		26,291,114	
違規罰款收入						7,518		7,518	
雜項收入		222		222		26,283,596		26,283,596	
合計	4,494,000	1,986,624		1,986,624		30,064,951.00	1,494,000.00	28,570,951	1,912.38

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年10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	9,224,795	7,140,000	2,084,795	29.20	201,033,965	239,120,000	-38,086,035	-15.93
服務費用	115,160,000	7,299,633	7,140,000	159,633	2.24	87,022,468	59,415,000	27,607,468	46.47
郵電費	30,000	69,884		69,884		484,622	30,000	454,622	1,515.41
郵費	30,000	25,007		25,007		151,718	30,000	121,718	405.73
電話費		44,877		44,877		332,904		332,904	
旅運費	450,000	8,915		8,915		409,335	450,000	-40,665	-9.04
國內旅費	250,000					306,319	250,000	56,319	22.53
其他旅運費	200,000	8,915		8,915		103,016	200,000	-96,984	-48.49
印刷裝訂及公告費	150,000					228,851	150,000	78,851	52.57
印刷及裝訂費	150,000					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	6,788,334	7,140,000	-351,666	-4.93	80,324,734	50,010,000	30,314,734	60.62
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000					4,500	30,000	-25,500	-85.00
代理(辦)費	104,300,000	6,788,334	7,140,000	-351,666	-4.93	80,320,234	49,980,000	30,340,234	60.70
專業服務費	4,300,000	42,500		42,500		2,980,340	4,300,000	-1,319,660	-30.69
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10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	42,500		42,500		446,590	500,000	-53,410	-10.68
公關慰勞費	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
公共關係費	50,000					50,000	50,000	-50,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	390,000		390,000		397,215	4,275,000	-3,877,785	-90.71
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	390,000		390,000		397,215	4,275,000	-3,877,785	-90.71
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	2,600		2,600		167,376	50,000	117,376	234.75
用品消耗	50,000	2,600		2,600		167,376	50,000	117,376	234.75
辦公(事務)用品	50,000	2,600		2,600		167,376	50,000	117,376	234.75
租金與利息	80,000	3,200		3,200		383,750	80,000	303,750	379.69
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	3,200		3,200		276,050	80,000	196,050	245.06
車租	80,000	3,200		3,200		276,050	80,000	196,050	245.06
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10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	1,911,062		1,911,062		112,845,659	179,485,000	-66,639,341	-37.13
捐助、補助與獎助	607,027,000	1,892,062		1,892,062		109,261,659	168,485,000	-59,223,341	-35.15
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	1,892,062		1,892,062		87,237,734	160,000,000	-72,762,266	-45.48
捐助國內團體	6,770,000					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					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	19,000		19,000		3,584,000	11,000,000	-7,416,000	-67.42
獎勵費用	22,000,000	19,000		19,000		3,584,000	11,000,000	-7,416,000	-67.42
其他	80,000	8,300		8,300		614,712	80,000	534,712	668.39
其他費用	80,000	8,300		8,300		614,712	80,000	534,712	668.39
其他	80,000	8,300		8,300		614,712	80,000	534,712	668.39
合計	744,407,000	9,224,795	7,140,000	2,084,795	29.20	201,033,965	239,120,000	-38,086,035	-15.93

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年10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	375,000	-339,645	-90.57
用人費用	77,000		6,000	-6,000	-100.00	35,355	60,000	-24,645	-41.08
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	-100.00	35,355	60,000	-24,645	-41.08
加班費	77,000		6,000	-6,000	-100.00	35,355	60,000	-24,645	-41.08
服務費用	423,000		35,000	-35,000	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
一般服務費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
外包費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		315,000	-315,000	-100.00
合計	500,000		41,000	-41,000	-100.00	35,355	375,000	-339,645	-90.57

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年10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	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
雜項費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
其他	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
其他費用	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
其他	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78
合計	9,700,000	1,285,321	808,000	477,321	59.07	20,054,390	7,272,000	12,782,390	175.78