

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 11 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 Calvat · Gadu

原住民族委員會

原住民族綜合發展基金

會計月報日次

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 11 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,729,329,445 元，較預算數 1,726,982,000 元，增加 2,347,445 元，約 0.14%，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 1,088,147,157 元，較預算數 1,445,460,000 元，減少 357,312,843 元，約 24.72%，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 77,203,836 元，較預算數 28,374,000 元，增加 48,829,836 元，約 172.09%，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 20,842,520 元，較預算數 8,080,000 元，增加 12,762,520 元，約 157.95%，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 697,543,604 元，較預算賸餘數 301,816,000 元，增加 395,727,604 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國112年11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	34,808,819	33,425,000	1,383,819	4.14	1,729,329,445	1,726,982,000	2,347,445	0.14
投融資業務收入	21,300,000	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	13,388,322	17,875,000	-4,486,678	-25.10
融資業務收入	21,300,000	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	13,388,322	17,875,000	-4,486,678	-25.10
徵收收入	306,000,000	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	282,834,123	276,000,000	6,834,123	2.48
徵收就業代金收入	300,000,000	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	275,547,599	270,000,000	5,547,599	2.05
溫泉取用費提撥收入	6,000,000					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	249,574,259	506,953,000	-257,378,741	-50.77	1,088,147,157	1,445,460,000	-357,312,843	-24.72
投融資業務成本	38,221,000	3,432,948	3,185,000	247,948	7.78	33,866,927	31,850,000	2,016,927	6.33
融資業務成本	38,221,000	3,432,948	3,185,000	247,948	7.78	33,866,927	31,850,000	2,016,927	6.33
業務費用	3,054,004,000	245,815,263	503,283,000	-257,467,737	-51.16	1,052,314,340	1,410,747,000	-358,432,660	-25.41
業務費用	3,054,004,000	245,815,263	503,283,000	-257,467,737	-51.16	1,052,314,340	1,410,747,000	-358,432,660	-25.41
管理及總務費用	3,352,000	326,048	485,000	-158,952	-32.77	1,965,890	2,863,000	-897,110	-31.33
管理費用及總務費用	3,352,000	326,048	485,000	-158,952	-32.77	1,965,890	2,863,000	-897,110	-31.33
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	-214,765,440	-473,528,000	258,762,560	-54.65	641,182,288	281,522,000	359,660,288	127.76

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	946,226	1,538,000	-591,774	-38.48	77,203,836	28,374,000	48,829,836	172.09
財務收入	16,951,000	746,715	1,038,000	-291,285	-28.06	13,978,931	11,874,000	2,104,931	17.73
利息收入	16,951,000	746,715	1,038,000	-291,285	-28.06	13,978,931	11,874,000	2,104,931	17.73
其他業務外收入	17,500,000	199,511	500,000	-300,489	-60.10	63,224,905	16,500,000	46,724,905	283.18
違規罰款收入		815		815		500,579		500,579	
收回呆帳	6,000,000	112,471	500,000	-387,529	-77.51	2,956,381	5,000,000	-2,043,619	-40.87
雜項收入	11,500,000	86,225		86,225		59,767,945	11,500,000	48,267,945	419.72
業務外費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.98
其他業務外費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
雜項費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	158,096	730,000	-571,904	-78.34	56,361,316	20,294,000	36,067,316	177.72
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	-214,607,344	-472,798,000	258,190,656	-54.61	697,543,604	301,816,000	395,727,604	131.12

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,272,989,658	100.00	負債	311,301,790	4.28
流動資產	4,559,874,765	62.70	流動負債	81,503,321	1.12
現金	1,166,682,339	16.04	應付款項	81,503,321	1.12
銀行存款	1,166,682,339	16.04	應付代收款	9,864,362	0.14
流動金融資產	1,346,200,000	18.51	應付費用	71,638,959	0.99
其他金融資產—流動	1,346,200,000	18.51	其他負債	229,798,469	3.16
應收款項	11,822,236	0.16	負債準備	217,229,610	2.99
應收利息	246,003	-	保證責任準備	217,229,610	2.99
其他應收款	13,270,167	0.18	什項負債	12,568,859	0.17
備抵呆帳—其他各項應收款	-1,693,934	-0.02	存入保證金	10,702,000	0.15
預付款項	2,019,079,701	27.76	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.03
預付費用	2,019,079,701	27.76	淨值	6,961,687,868	95.72
短期貸墊款	16,090,489	0.22	基金	10,005,648,602	137.57
應收到期長期貸款	16,090,489	0.22	基金	10,005,648,602	137.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,538,287,360	34.90	基金	10,005,648,602	137.57
長期貸款	2,538,287,360	34.90	累積餘絀	-3,043,960,734	-41.85
其他長期貸款	2,610,280,995	35.89	累積賸餘	697,543,604	9.59
備抵呆帳—其他長期貸款	-71,993,635	-0.99	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國112年11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	697,543,604	9.59
什項設備			累積短絀	-3,741,504,338	-51.44
什項設備	134,000	-	累積短絀	-3,741,504,338	-51.44
累計折舊—什項設備	-134,000	-			
其他資產	174,827,533	2.40			
什項資產	174,827,533	2.40			
催收款項	175,885,165	2.42			
備抵呆帳—催收款項	-1,087,510	-0.01			
暫付及待結轉帳項	29,878	-			
合計	7,272,989,658	100.00	合計	7,272,989,658	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11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								50,350,000	34,000,000	16,350,000	48.09
		累計數								344,106,000	306,000,000	38,106,000	12.45
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								30,610,000	31,000,000	-390,000	-1.26
		累計數								330,505,933	279,000,000	51,505,933	18.46
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								166,253,422	400,000,000	-233,746,578	-58.44
		累計數								653,577,101	1,000,000,000	-346,422,899	-34.64
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								44,136,432	87,197,000	-43,060,568	-49.38
		累計數								245,170,397	326,317,000	-81,146,603	-24.87
		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)

收支餘細表

中華民國112年11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	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	1,070,674,846	1,073,875,000	-3,200,154	-0.30
投融資業務收入	21,300,000	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	13,388,322	17,875,000	-4,486,678	-25.10
融資業務收入	21,300,000	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	13,388,322	17,875,000	-4,486,678	-25.10
徵收收入	6,000,000					7,286,524	6,000,000	1,286,524	21.44
溫泉取用費提撥收入	6,000,000					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	205,431,804	419,715,000	-214,283,196	-51.05	842,935,382	1,118,727,000	-275,791,618	-24.65
投融資業務成本	38,221,000	3,432,948	3,185,000	247,948	7.78	33,866,927	31,850,000	2,016,927	6.33
融資業務成本	38,221,000	3,432,948	3,185,000	247,948	7.78	33,866,927	31,850,000	2,016,927	6.33
業務費用	2,309,597,000	201,678,831	416,086,000	-214,407,169	-51.53	807,143,943	1,084,430,000	-277,286,057	-25.57
業務費用	2,309,597,000	201,678,831	416,086,000	-214,407,169	-51.53	807,143,943	1,084,430,000	-277,286,057	-25.57
管理及總務費用	2,852,000	320,025	444,000	-123,975	-27.92	1,924,512	2,447,000	-522,488	-21.35
管理費用及總務費用	2,852,000	320,025	444,000	-123,975	-27.92	1,924,512	2,447,000	-522,488	-21.35
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	-201,641,064	-416,290,000	214,648,936	-51.56	227,739,464	-44,852,000	272,591,464	--
業務外收入	29,957,000	419,413	1,538,000	-1,118,587	-72.73	46,612,072	26,880,000	19,732,072	73.41

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年11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	224,995	1,038,000	-813,005	-78.32	9,683,374	10,380,000	-696,626	-6.71
利息收入	12,457,000	224,995	1,038,000	-813,005	-78.32	9,683,374	10,380,000	-696,626	-6.71
其他業務外收入	17,500,000	194,418	500,000	-305,582	-61.12	36,928,698	16,500,000	20,428,698	123.81
違規罰款收入		815		815		493,061		493,061	
收回呆帳	6,000,000	112,471	500,000	-387,529	-77.51	2,956,381	5,000,000	-2,043,619	-40.87
雜項收入	11,500,000	81,132		81,132		33,479,256	11,500,000	21,979,256	191.12
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	419,413	1,538,000	-1,118,587	-72.73	46,612,072	26,880,000	19,732,072	73.41
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-201,221,651	-414,752,000	213,530,349	-51.48	274,351,536	-17,972,000	292,323,536	--

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,488,359,234	100.00	負債	294,136,865	5.36
流動資產	2,775,274,219	50.57	流動負債	73,177,255	1.33
現金	858,425,357	15.64	應付款項	73,177,255	1.33
銀行存款	858,425,357	15.64	應付代收款	9,844,750	0.18
流動金融資產	334,200,000	6.09	應付費用	63,332,505	1.15
其他金融資產－流動	334,200,000	6.09	其他負債	220,959,610	4.03
應收款項	100,169	-	負債準備	217,229,610	3.96
應收利息	100,169	-	保證責任準備	217,229,610	3.96
其他應收款			什項負債	3,730,000	0.07
預付款項	1,566,458,204	28.54	存入保證金	3,730,000	0.07
預付費用	1,566,458,204	28.54	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	16,090,489	0.29	淨值	5,194,222,369	94.64
應收到期長期貸款	16,090,489	0.29	基金	9,850,836,602	179.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,538,287,360	46.25	基金	9,850,836,602	179.49
長期貸款	2,538,287,360	46.25	基金	9,850,836,602	179.49
其他長期貸款	2,610,280,995	47.56	累積餘絀	-4,656,614,233	-84.85
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.31	累積賸餘	274,351,536	5.00
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11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	274,351,536	5.00
什項設備	134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-89.84
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-4,930,965,769	-89.84
其他資產	174,797,655	3.18			
什項資產	174,797,655	3.18			
催收款項	175,885,165	3.20			
備抵呆帳—催收款項	-1,087,510	-0.02			
合計	5,488,359,234	100.00	合計	5,488,359,234	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11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								50,350,000	34,000,000	16,350,000	48.09
		累計數								344,106,000	306,000,000	38,106,000	12.45
原住民族微型經 濟活動貸款業務		本月數								30,610,000	31,000,000	-390,000	-1.26
		累計數								330,505,933	279,000,000	51,505,933	18.46
原住民族保留地 禁伐補償計畫		本月數								166,253,422	400,000,000	-233,746,578	-58.44
		累計數								653,577,101	1,000,000,000	-346,422,899	-34.64
		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11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	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	13,388,322	17,875,000	-4,486,678	-25.10
融資業務收入	21,300,000	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	13,388,322	17,875,000	-4,486,678	-25.10
徵收收入	6,000,000					7,286,524	6,000,000	1,286,524	21.44
溫泉取用費提撥收入	6,000,000					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	3,790,740	3,425,000	365,740	10.68	1,070,674,846.00	1,073,875,000.00	-3,200,154	-0.30

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11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	224,995	1,038,000	-813,005	-78.32	9,683,374	10,380,000	-696,626	-6.71
利息收入	12,457,000	224,995	1,038,000	-813,005	-78.32	9,683,374	10,380,000	-696,626	-6.71
其他業務外收入	17,500,000	194,418	500,000	-305,582	-61.12	36,928,698	16,500,000	20,428,698	123.81
違規罰款收入		815		815		493,061		493,061	
收回呆帳	6,000,000	112,471	500,000	-387,529	-77.51	2,956,381	5,000,000	-2,043,619	-40.87
雜項收入	11,500,000	81,132		81,132		33,479,256	11,500,000	21,979,256	191.12
合計	29,957,000	419,413	1,538,000	-1,118,587	-72.73	46,612,072.00	26,880,000.00	19,732,072	73.41

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11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	201,678,831	416,086,000	-214,407,169	-51.53	807,143,943	1,084,430,000	-277,286,057	-25.57
服務費用	80,133,000	29,081,599		29,081,599		90,239,430	39,771,000	50,468,430	126.90
郵電費		5,988		5,988		29,071		29,071	
郵費		5,988		5,988		29,071		29,071	
旅運費	215,000	20,968		20,968		108,781	215,000	-106,219	-49.40
國內旅費	200,000					41,249	200,000	-158,751	-79.38
其他旅運費	15,000	20,968		20,968		67,532	15,000	52,532	350.21
印刷裝訂及公告費	130,000					90,080	130,000	-39,920	-30.71
印刷及裝訂費	130,000					90,080	130,000	-39,920	-30.71
一般服務費	72,273,000	28,897,143		28,897,143		89,584,767	34,996,000	54,588,767	155.99
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					5,030	5,000	30	0.60
代理(辦)費	72,268,000	28,897,143		28,897,143		89,579,737	34,991,000	54,588,737	156.01
專業服務費	1,280,000	157,500		157,500		342,500	1,280,000	-937,500	-73.24
專技人員酬金	900,000						900,000	-900,000	-100.00
法律事務費	260,000	135,000		135,000		135,000	260,000	-125,000	-48.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	22,500		22,500		207,500	120,000	87,500	72.92
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11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	28,817	46,000	-17,183	-37.35	54,492	465,000	-410,508	-88.28
消費與行為稅	70,000	28,817	5,000	23,817	476.34	53,129	55,000	-1,871	-3.40
印花稅	70,000	28,817	5,000	23,817	476.34	53,129	55,000	-1,871	-3.40
規費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	410,000	-408,637	-99.67
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	-100.00	1,363	410,000	-408,637	-99.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	172,568,415	416,040,000	-243,471,585	-58.52	716,719,468	1,044,040,000	-327,320,532	-31.35

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11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	172,568,415	416,040,000	-243,471,585	-58.52	706,706,982	1,044,040,000	-337,333,018	-32.31
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	168,580,855	400,000,000	-231,419,145	-57.85	670,512,755	1,008,000,000	-337,487,245	-33.48
捐助國內團體	106,040,000	1,700,000	16,040,000	-14,340,000	-89.40	28,304,551	36,040,000	-7,735,449	-21.46
捐助個人		2,287,560		2,287,560		7,889,676		7,889,676	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						10,012,486		10,012,486	
獎勵費用						10,012,486		10,012,486	
其他	50,000					49,095	50,000	-905	-1.81
其他費用	50,000					49,095	50,000	-905	-1.81
其他	50,000					49,095	50,000	-905	-1.81
合計	2,309,597,000	201,678,831	416,086,000	-214,407,169	-51.53	807,143,943	1,084,430,000	-277,286,057	-25.57

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11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	320,025	444,000	-123,975	-27.92	1,924,512	2,447,000	-522,488	-21.35
用人費用	515,000	103,500		103,500		514,344	407,000	107,344	26.37
正式員額薪資	432,000	103,500		103,500		435,000	324,000	111,000	34.26
管理會委員報酬	432,000	103,500		103,500		435,000	324,000	111,000	34.26
超時工作報酬	83,000					79,344	83,000	-3,656	-4.40
加班費	83,000					79,344	83,000	-3,656	-4.40
服務費用	2,337,000	216,525	444,000	-227,475	-51.23	1,410,168	2,040,000	-629,832	-30.87
旅運費	600,000		300,000	-300,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
國外旅費	600,000		300,000	-300,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
一般服務費	1,737,000	216,525	144,000	72,525	50.36	1,410,168	1,440,000	-29,832	-2.07
外包費	1,737,000	216,525	144,000	72,525	50.36	1,410,168	1,440,000	-29,832	-2.07
合計	2,852,000	320,025	444,000	-123,975	-27.92	1,924,512	2,447,000	-522,488	-21.35

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11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	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	658,654,599	653,107,000	5,547,599	0.85
徵收收入	300,000,000	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	275,547,599	270,000,000	5,547,599	2.05
徵收就業代金收入	300,000,000	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	275,547,599	270,000,000	5,547,599	2.05
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	44,142,455	87,238,000	-43,095,545	-49.40	245,211,775	326,733,000	-81,521,225	-24.95
業務費用	744,407,000	44,136,432	87,197,000	-43,060,568	-49.38	245,170,397	326,317,000	-81,146,603	-24.87
業務費用	744,407,000	44,136,432	87,197,000	-43,060,568	-49.38	245,170,397	326,317,000	-81,146,603	-24.87
管理及總務費用	500,000	6,023	41,000	-34,977	-85.31	41,378	416,000	-374,622	-90.05
管理費用及總務費用	500,000	6,023	41,000	-34,977	-85.31	41,378	416,000	-374,622	-90.05
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	-13,124,376	-57,238,000	44,113,624	-77.07	413,442,824	326,374,000	87,068,824	26.68
業務外收入	4,494,000	526,813		526,813		30,591,764	1,494,000	29,097,764	1,947.64
財務收入	4,494,000	521,720		521,720		4,295,557	1,494,000	2,801,557	187.52
利息收入	4,494,000	521,720		521,720		4,295,557	1,494,000	2,801,557	187.52
其他業務外收入		5,093		5,093		26,296,207		26,296,207	
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11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		5,093		5,093		26,288,689		26,288,689	
業務外費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
其他業務外費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
雜項費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	-261,317	-808,000	546,683	-67.66	9,749,244	-6,586,000	16,335,244	--
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	-13,385,693	-58,046,000	44,660,307	-76.94	423,192,068	319,788,000	103,404,068	32.34

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,784,630,424	100.00	負債	17,164,925	0.96
流動資產	1,784,600,546	100.00	流動負債	8,326,066	0.47
現金	308,256,982	17.27	應付款項	8,326,066	0.47
銀行存款	308,256,982	17.27	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	56.71	應付費用	8,306,454	0.47
其他金融資產—流動	1,012,000,000	56.71	其他負債	8,838,859	0.50
應收款項	11,722,067	0.66	什項負債	8,838,859	0.50
應收利息	145,834	0.01	存入保證金	6,972,000	0.39
其他應收款	13,270,167	0.74	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	1,767,465,499	99.04
預付款項	452,621,497	25.36	基金	154,812,000	8.67
預付費用	452,621,497	25.36	基金	154,812,000	8.67
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.67
什項資產	29,878	-	累積餘絀	1,612,653,499	90.36
暫付及待結轉帳項	29,878	-	累積賸餘	1,612,653,499	90.36
			累積賸餘	1,189,461,431	66.65
			本期賸餘	423,192,068	23.71
合計	1,784,630,424	100.00	合計	1,784,630,424	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11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								44,136,432	87,197,000	-43,060,568	-49.38
		累計數								245,170,397	326,317,000	-81,146,603	-24.87
		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11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	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	275,547,599	270,000,000	5,547,599	2.05
徵收就業代金收入	300,000,000	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	275,547,599	270,000,000	5,547,599	2.05
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	31,018,079	30,000,000	1,018,079	3.39	658,654,599.00	653,107,000.00	5,547,599	0.85

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年11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	521,720		521,720		4,295,557	1,494,000	2,801,557	187.52
利息收入	4,494,000	521,720		521,720		4,295,557	1,494,000	2,801,557	187.52
其他業務外收入		5,093		5,093		26,296,207		26,296,207	
違規罰款收入						7,518		7,518	
雜項收入		5,093		5,093		26,288,689		26,288,689	
合計	4,494,000	526,813		526,813		30,591,764.00	1,494,000.00	29,097,764	1,947.64

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年11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	44,136,432	87,197,000	-43,060,568	-49.38	245,170,397	326,317,000	-81,146,603	-24.87
服務費用	115,160,000	18,621,950	7,140,000	11,481,950	160.81	105,644,418	66,555,000	39,089,418	58.73
郵電費	30,000	46,304		46,304		530,926	30,000	500,926	1,669.75
郵費	30,000	23,841		23,841		175,559	30,000	145,559	485.20
電話費		22,463		22,463		355,367		355,367	
旅運費	450,000	69,557		69,557		478,892	450,000	28,892	6.42
國內旅費	250,000	25,091		25,091		331,410	250,000	81,410	32.56
其他旅運費	200,000	44,466		44,466		147,482	200,000	-52,518	-26.26
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	17,254,039	7,140,000	10,114,039	141.65	97,578,773	57,150,000	40,428,773	70.74
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	230		230		4,730	30,000	-25,270	-84.23
代理(辦)費	104,300,000	17,253,809	7,140,000	10,113,809	141.65	97,574,043	57,120,000	40,454,043	70.82
專業服務費	4,300,000	150,000		150,000		3,130,340	4,300,000	-1,169,660	-27.20
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11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	150,000		150,000		596,590	500,000	96,590	19.32
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	1,102,050		1,102,050		1,499,265	4,275,000	-2,775,735	-64.93
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	1,102,050		1,102,050		1,499,265	4,275,000	-2,775,735	-64.93
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					167,376	50,000	117,376	234.75
用品消耗	50,000					167,376	50,000	117,376	234.75
辦公(事務)用品	50,000					167,376	50,000	117,376	234.75
租金與利息	80,000	35,275		35,275		419,025	80,000	339,025	423.78
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	35,275		35,275		311,325	80,000	231,325	289.16
車租	80,000	35,275		35,275		311,325	80,000	231,325	289.16
稅捐與規費(強制費)	10,000	300		300		300	10,000	-9,700	-97.00
規費	10,000	300		300		300	10,000	-9,700	-97.00

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年11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	300		300		300	10,000	-9,700	-97.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	629,027,000	25,460,720	80,057,000	-54,596,280	-68.20	138,306,379	259,542,000	-121,235,621	-46.71
捐助、補助與獎助	607,027,000	25,460,720	80,057,000	-54,596,280	-68.20	134,722,379	248,542,000	-113,819,621	-45.79
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	14,588,526	80,057,000	-65,468,474	-81.78	101,826,260	240,057,000	-138,230,740	-57.58
捐助國內團體	6,770,000	10,272,194		10,272,194		30,385,583	3,385,000	27,000,583	797.65
捐助私校						300,000		300,000	
捐助個人	10,200,000	600,000		600,000		2,210,536	5,100,000	-2,889,464	-56.66
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000					3,584,000	11,000,000	-7,416,000	-67.42
獎勵費用	22,000,000					3,584,000	11,000,000	-7,416,000	-67.42
其他	80,000	18,187		18,187		632,899	80,000	552,899	691.12
其他費用	80,000	18,187		18,187		632,899	80,000	552,899	691.12
其他	80,000	18,187		18,187		632,899	80,000	552,899	691.12
合計	744,407,000	44,136,432	87,197,000	-43,060,568	-49.38	245,170,397	326,317,000	-81,146,603	-24.87

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年11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	6,023	41,000	-34,977	-85.31	41,378	416,000	-374,622	-90.05
用人費用	77,000	6,023	6,000	23	0.38	41,378	66,000	-24,622	-37.31
超時工作報酬	77,000	6,023	6,000	23	0.38	41,378	66,000	-24,622	-37.31
加班費	77,000	6,023	6,000	23	0.38	41,378	66,000	-24,622	-37.31
服務費用	423,000		35,000	-35,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
一般服務費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
外包費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
合計	500,000	6,023	41,000	-34,977	-85.31	41,378	416,000	-374,622	-90.05

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年11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	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
雜項費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
其他	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
其他費用	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
其他	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95
合計	9,700,000	788,130	808,000	-19,870	-2.46	20,842,520	8,080,000	12,762,520	157.95