

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 112 年 12 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 12 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,781,273,075 元，較預算數 1,760,407,000 元，增加 20,866,075 元，約 1.19%，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 3,421,355,805 元，較預算數 3,095,577,000 元，增加 325,778,805 元，約 10.52%，主要係原住民保留地禁伐補償計畫及原住民就業輔導獎勵業務因業務實際需要增加辦理所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 141,797,278 元，較預算數 34,451,000 元，增加 107,346,278 元，約 311.59%，主要係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 21,353,804 元，較預算數 9,700,000 元，增加 11,653,804 元，約 120.14%，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，本期短絀 1,519,639,256 元，較預算短絀數 1,310,419,000 元，增加 209,220,256 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國112年12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	51,943,630	33,425,000	18,518,630	55.40	1,781,273,078	1,760,407,000	20,866,078	1.19
投融資業務收入	21,300,000	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	20,335,080	21,300,000	-964,920	-4.53
融資業務收入	21,300,000	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	20,335,080	21,300,000	-964,920	-4.53
徵收收入	306,000,000	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	327,830,995	306,000,000	21,830,995	7.13
徵收就業代金收入	300,000,000	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	320,544,471	300,000,000	20,544,471	6.85
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	2,333,208,648	1,650,117,000	683,091,648	41.40	3,421,355,805	3,095,577,000	325,778,805	10.52
投融資業務成本	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
融資業務成本	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
業務費用	3,054,004,000	2,324,977,246	1,643,257,000	681,720,246	41.49	3,377,291,586	3,054,004,000	323,287,586	10.59
業務費用	3,054,004,000	2,324,977,246	1,643,257,000	681,720,246	41.49	3,377,291,586	3,054,004,000	323,287,586	10.59
管理及總務費用	3,352,000	995,520	489,000	506,520	103.58	2,961,410	3,352,000	-390,590	-11.65
管理費用及總務費用	3,352,000	995,520	489,000	506,520	103.58	2,961,410	3,352,000	-390,590	-11.65
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	-2,281,265,018	-1,616,692,000	-664,573,018	41.11	-1,640,082,730	-1,335,170,000	-304,912,730	22.84

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	64,593,442	6,077,000	58,516,442	962.92	141,797,278	34,451,000	107,346,278	311.59
財務收入	16,951,000	4,959,263	5,077,000	-117,737	-2.32	18,938,194	16,951,000	1,987,194	11.72
利息收入	16,951,000	4,959,263	5,077,000	-117,737	-2.32	18,938,194	16,951,000	1,987,194	11.72
其他業務外收入	17,500,000	59,634,179	1,000,000	58,634,179	5,863.42	122,859,084	17,500,000	105,359,084	602.05
違規罰款收入		1,454		1,454		502,033		502,033	
收回呆帳	6,000,000	804,751	1,000,000	-195,249	-19.52	3,761,132	6,000,000	-2,238,868	-37.31
雜項收入	11,500,000	58,827,974		58,827,974		118,595,919	11,500,000	107,095,919	931.27
業務外費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
其他業務外費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
雜項費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	64,082,158	4,457,000	59,625,158	1,337.79	120,443,474	24,751,000	95,692,474	386.62
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	-2,217,182,860	-1,612,235,000	-604,947,860	37.52	-1,519,639,256	-1,310,419,000	-209,220,256	15.97

原住民族綜合發展基金
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,131,323,851	100.00	負債	2,386,818,843	33.47
流動資產	4,795,061,460	67.24	流動負債	2,157,587,233	30.26
現金	859,042,941	12.05	應付款項	2,157,587,233	30.26
銀行存款	859,042,941	12.05	應付代收款	9,864,362	0.14
流動金融資產	1,346,200,000	18.88	應付費用	2,147,722,871	30.12
其他金融資產－流動	1,346,200,000	18.88	其他負債	229,231,610	3.21
應收款項	28,590,290	0.40	負債準備	217,229,610	3.05
應收利息			保證責任準備	217,229,610	3.05
其他應收款	27,831,745	0.39	什項負債	12,002,000	0.17
備抵呆帳－其他各項應收款	758,545	0.01	存入保證金	12,002,000	0.17
預付款項	2,033,768,229	28.52	暫收及待結轉帳項		
預付費用	2,033,768,229	28.52	淨值	4,744,505,008	66.53
短期貸墊款	527,460,000	7.40	基金	10,005,648,602	140.31
應收到期長期貸款	527,460,000	7.40	基金	10,005,648,602	140.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,138,213,814	29.98	基金	10,005,648,602	140.31
長期貸款	2,138,213,814	29.98	累積餘絀	-5,261,143,594	-73.78
其他長期貸款	2,205,075,620	30.92	累積賸餘		
備抵呆帳－其他長期貸款	-66,861,806	-0.94	累積賸餘		

原住民族綜合發展基金
平衡表

中華民國112年12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			累積短絀	-5,261,143,594	-73.78
什項設備			累積短絀	-5,261,143,594	-73.78
什項設備	134,000	-			
累計折舊－什項設備	-134,000	-			
其他資產	198,048,577	2.78			
什項資產	198,048,577	2.78			
催收款項	199,136,087	2.79			
備抵呆帳－催收款項	-1,087,510	-0.02			
暫付及待結轉帳項					
合計	7,131,323,851	100.00	合計	7,131,323,851	100.00

註: 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為639,366,000元及0元。

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12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								164,210,000	34,000,000	130,210,000	382.97
		累計數								508,316,000	340,000,000	168,316,000	49.50
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								73,270,000	31,000,000	42,270,000	136.35
		累計數								403,775,933	310,000,000	93,775,933	30.25
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								1,617,389,184	1,100,000,000	517,389,184	47.04
		累計數								2,270,966,285	2,100,000,000	170,966,285	8.14
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								546,152,256	418,090,000	128,062,256	30.63
		累計數								791,322,653	744,407,000	46,915,653	6.30
		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12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	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	1,077,621,604	1,077,300,000	321,604	0.03
投融資業務收入	21,300,000	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	20,335,080	21,300,000	-964,920	-4.53
融資業務收入	21,300,000	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	20,335,080	21,300,000	-964,920	-4.53
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	1,787,021,048	1,231,943,000	555,078,048	45.06	2,629,956,430	2,350,670,000	279,286,430	11.88
投融資業務成本	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
融資業務成本	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
業務費用	2,309,597,000	1,778,824,990	1,225,167,000	553,657,990	45.19	2,585,968,933	2,309,597,000	276,371,933	11.97
業務費用	2,309,597,000	1,778,824,990	1,225,167,000	553,657,990	45.19	2,585,968,933	2,309,597,000	276,371,933	11.97
管理及總務費用	2,852,000	960,176	405,000	555,176	137.08	2,884,688	2,852,000	32,688	1.15
管理費用及總務費用	2,852,000	960,176	405,000	555,176	137.08	2,884,688	2,852,000	32,688	1.15
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	-1,780,074,290	-1,228,518,000	-551,556,290	44.90	-1,552,334,826	-1,273,370,000	-278,964,826	21.91
業務外收入	29,957,000	60,394,751	3,077,000	57,317,751	1,862.78	107,006,823	29,957,000	77,049,823	257.20

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年12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	2,531,416	2,077,000	454,416	21.88	12,214,790	12,457,000	-242,210	-1.94
利息收入	12,457,000	2,531,416	2,077,000	454,416	21.88	12,214,790	12,457,000	-242,210	-1.94
其他業務外收入	17,500,000	57,863,335	1,000,000	56,863,335	5,686.33	94,792,033	17,500,000	77,292,033	441.67
違規罰款收入		1,454		1,454		494,515		494,515	
收回呆帳	6,000,000	804,751	1,000,000	-195,249	-19.52	3,761,132	6,000,000	-2,238,868	-37.31
雜項收入	11,500,000	57,057,130		57,057,130		90,536,386	11,500,000	79,036,386	687.27
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	60,394,751	3,077,000	57,317,751	1,862.78	107,006,823	29,957,000	77,049,823	257.20
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-1,719,679,539	-1,225,441,000	-494,238,539	40.33	-1,445,328,003	-1,243,413,000	-201,915,003	16.24

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,408,292,386	100.00	負債	1,933,749,556	35.76
流動資產	3,072,029,995	56.80	流動負債	1,712,789,946	31.67
現金	580,141,766 [√]	10.73	應付款項	1,712,789,946	31.67
銀行存款	580,141,766	10.73	應付代收款	9,844,750	0.18
流動金融資產	334,200,000 [√]	6.18	應付費用	1,702,945,196	31.49
其他金融資產－流動	334,200,000	6.18	其他負債	220,959,610	4.09
應收款項	1,941,254	0.04	負債準備	217,229,610	4.02
應收利息			保證責任準備	217,229,610	4.02
其他應收款	1,941,254	0.04	什項負債	3,730,000	0.07
預付款項	1,628,286,975	30.11	存入保證金	3,730,000	0.07
預付費用	1,628,286,975	30.11	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	527,460,000	9.75	淨值	3,474,542,830	64.24
應收到期長期貸款	527,460,000	9.75	基金	9,850,836,602	182.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,138,213,814	39.54	基金	9,850,836,602	182.14
長期貸款	2,138,213,814	39.54	基金	9,850,836,602	182.14
其他長期貸款	2,205,075,620	40.77	累積餘絀	-6,376,293,772	-117.90
備抵呆帳－其他長期貸款	-66,861,806	-1.24	累積賸餘		
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			累積短絀	-6,376,293,772	-117.90
什項設備	134,000	-	累積短絀	-6,376,293,772	-117.90
累計折舊—什項設備	-134,000	-			
其他資產	198,048,577	3.66			
什項資產	198,048,577	3.66			
催收款項	199,136,087	3.68			
備抵呆帳—催收款項	-1,087,510	-0.02			
合計	5,408,292,386	100.00	合計	5,408,292,386	100.00

註: 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為639,366,000元及0元。

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12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	%
原住民事業貸款 及新創事業貸款 業務		本月數								164,210,000	34,000,000	130,210,000	382.97
		累計數								508,316,000	340,000,000	168,316,000	49.50
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								73,270,000	31,000,000	42,270,000	136.35
		累計數								403,775,933	310,000,000	93,775,933	30.25
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								1,617,389,184	1,100,000,000	517,389,184	47.04
		累計數								2,270,966,285	2,100,000,000	170,966,285	8.14
		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12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	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	20,335,080	21,300,000	-964,920	-4.53
融資業務收入	21,300,000	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	20,335,080	21,300,000	-964,920	-4.53
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	6,946,758	3,425,000	3,521,758	102.83	1,077,621,604.00	1,077,300,000.00	321,604	0.03

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12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	2,531,416	2,077,000	454,416	21.88	12,214,790	12,457,000	-242,210	-1.94
利息收入	12,457,000	2,531,416	2,077,000	454,416	21.88	12,214,790	12,457,000	-242,210	-1.94
其他業務外收入	17,500,000	57,863,335	1,000,000	56,863,335	5,686.33	94,792,033	17,500,000	77,292,033	441.67
違規罰款收入		1,454		1,454		494,515		494,515	
收回呆帳	6,000,000	804,751	1,000,000	-195,249	-19.52	3,761,132	6,000,000	-2,238,868	-37.31
雜項收入	11,500,000	57,057,130		57,057,130		90,536,386	11,500,000	79,036,386	687.27
合計	29,957,000	60,394,751	3,077,000	57,317,751	1,862.78	107,006,823.00	29,957,000.00	77,049,823	257.20

原住民族綜合發展基金(個別)

投融資業務成本明細表

中華民國112年12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	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
服務費用	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
一般服務費	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
代理(辦)費	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54
合計	38,221,000	7,235,882	6,371,000	864,882	13.58	41,102,809	38,221,000	2,881,809	7.54

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12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	1,778,824,990	1,225,167,000	553,657,990	45.19	2,585,968,933	2,309,597,000	276,371,933	11.97
服務費用	80,133,000	55,873,263	40,362,000	15,511,263	38.43	146,112,693	80,133,000	65,979,693	82.34
郵電費		29,704		29,704		58,775		58,775	
郵費		29,704		29,704		58,775		58,775	
旅運費	215,000	50,278		50,278		159,059	215,000	-55,941	-26.02
國內旅費	200,000	46,541		46,541		87,790	200,000	-112,210	-56.11
其他旅運費	15,000	3,737		3,737		71,269	15,000	56,269	375.13
印刷裝訂及公告費	130,000	951		951		91,031	130,000	-38,969	-29.98
印刷及裝訂費	130,000	951		951		91,031	130,000	-38,969	-29.98
一般服務費	72,273,000	51,251,830	37,277,000	13,974,830	37.49	140,836,597	72,273,000	68,563,597	94.87
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,770		1,770		6,800	5,000	1,800	36.00
代理(辦)費	72,268,000	51,250,060	37,277,000	13,973,060	37.48	140,829,797	72,268,000	68,561,797	94.87
專業服務費	1,280,000	40,500		40,500		383,000	1,280,000	-897,000	-70.08
專技人員酬金	900,000						900,000	-900,000	-100.00
法律事務費	260,000					135,000	260,000	-125,000	-48.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	40,500		40,500		248,000	120,000	128,000	106.67
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12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	540,000		540,000		599,661	600,000	-339	-0.06
媒體政策及業務宣導費	600,000	540,000		540,000		599,661	600,000	-339	-0.06
推展費	5,585,000	3,960,000	3,085,000	875,000	28.36	3,960,000	5,585,000	-1,625,000	-29.10
推展費	5,585,000	3,960,000	3,085,000	875,000	28.36	3,960,000	5,585,000	-1,625,000	-29.10
材料及用品費	4,000	70		70		21,288	4,000	17,288	432.20
用品消耗	4,000	70		70		21,288	4,000	17,288	432.20
辦公(事務)用品	4,000	70		70		21,288	4,000	17,288	432.20
租金與利息	100,000	199,900		199,900		260,140	100,000	160,140	160.14
交通及運輸設備租金	100,000	199,900		199,900		260,140	100,000	160,140	160.14
車租	100,000	199,900		199,900		260,140	100,000	160,140	160.14
稅捐與規費(強制費)	570,000		105,000	-105,000	-100.00	54,492	570,000	-515,508	-90.44
消費與行為稅	70,000		15,000	-15,000	-100.00	53,129	70,000	-16,871	-24.10
印花稅	70,000		15,000	-15,000	-100.00	53,129	70,000	-16,871	-24.10
規費	500,000		90,000	-90,000	-100.00	1,363	500,000	-498,637	-99.73
行政規費與強制費	500,000		90,000	-90,000	-100.00	1,363	500,000	-498,637	-99.73
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	2,228,740,000	1,722,707,057	1,184,700,000	538,007,057	45.41	2,439,426,525	2,228,740,000	210,686,525	9.45

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12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	1,722,707,057	1,184,700,000	538,007,057	45.41	2,429,414,039	2,228,740,000	200,674,039	9.00
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	1,651,097,570	1,114,700,000	536,397,570	48.12	2,321,610,325	2,122,700,000	198,910,325	9.37
捐助國內團體	106,040,000	52,129,487	70,000,000	-17,870,513	-25.53	80,434,038	106,040,000	-25,605,962	-24.15
捐助個人		19,480,000		19,480,000		27,369,676		27,369,676	
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	44,700		44,700		93,795	50,000	43,795	87.59
其他費用	50,000	44,700		44,700		93,795	50,000	43,795	87.59
其他	50,000	44,700		44,700		93,795	50,000	43,795	87.59
合計	2,309,597,000	1,778,824,990	1,225,167,000	553,657,990	45.19	2,585,968,933	2,309,597,000	276,371,933	11.97

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12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	960,176	405,000	555,176	137.08	2,884,688	2,852,000	32,688	1.15
用人費用	515,000		108,000	-108,000	-100.00	514,344	515,000	-656	-0.13
正式員額薪資	432,000		108,000	-108,000	-100.00	435,000	432,000	3,000	0.69
管理會委員報酬	432,000		108,000	-108,000	-100.00	435,000	432,000	3,000	0.69
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	960,176	297,000	663,176	223.29	2,370,344	2,337,000	33,344	1.43
旅運費	600,000	600,000		600,000		600,000	600,000		
國外旅費	600,000	600,000		600,000		600,000	600,000		
一般服務費	1,737,000	360,176	297,000	63,176	21.27	1,770,344	1,737,000	33,344	1.92
外包費	1,737,000	360,176	297,000	63,176	21.27	1,770,344	1,737,000	33,344	1.92
合計	2,852,000	960,176	405,000	555,176	137.08	2,884,688	2,852,000	32,688	1.15

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 3-4 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、業務費用明細表	第 8-10 頁
七、管理及總務費用明細表	第 11 頁
八、業務外費用明細表	第 12 頁

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	703,651,471	683,107,000	20,544,471	3.01
徵收收入	300,000,000	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	320,544,471	300,000,000	20,544,471	6.85
徵收就業代金收入	300,000,000	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	320,544,471	300,000,000	20,544,471	6.85
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	546,187,600	418,174,000	128,013,600	30.61	791,399,375	744,907,000	46,492,375	6.24
業務費用	744,407,000	546,152,256	418,090,000	128,062,256	30.63	791,322,653	744,407,000	46,915,653	6.30
業務費用	744,407,000	546,152,256	418,090,000	128,062,256	30.63	791,322,653	744,407,000	46,915,653	6.30
管理及總務費用	500,000	35,344	84,000	-48,656	-57.92	76,722	500,000	-423,278	-84.66
管理費用及總務費用	500,000	35,344	84,000	-48,656	-57.92	76,722	500,000	-423,278	-84.66
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	-501,190,728	-388,174,000	-113,016,728	29.11	-87,747,904	-61,800,000	-25,947,904	41.99
業務外收入	4,494,000	4,198,691	3,000,000	1,198,691	39.96	34,790,455	4,494,000	30,296,455	674.15
財務收入	4,494,000	2,427,847	3,000,000	-572,153	-19.07	6,723,404	4,494,000	2,229,404	49.61
利息收入	4,494,000	2,427,847	3,000,000	-572,153	-19.07	6,723,404	4,494,000	2,229,404	49.61
其他業務外收入		1,770,844		1,770,844		28,067,051		28,067,051	
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12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		1,770,844		1,770,844		28,059,533		28,059,533	
業務外費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
其他業務外費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
雜項費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	3,687,407	1,380,000	2,307,407	167.20	13,436,651	-5,206,000	18,642,651	--
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	-497,503,321	-386,794,000	-110,709,321	28.62	-74,311,253	-67,006,000	-7,305,253	10.90

原住民族就業基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,723,031,465	100.00	負債	453,069,287	26.29
流動資產	1,723,031,465	100.00	流動負債	444,797,287	25.81
現金	278,901,175	16.19	應付款項	444,797,287	25.81
銀行存款	278,901,175	16.19	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	58.73	應付費用	444,777,675	25.81
其他金融資產－流動	1,012,000,000	58.73	其他負債	8,272,000	0.48
應收款項	26,649,036	1.55	什項負債	8,272,000	0.48
應收利息			存入保證金	8,272,000	0.48
其他應收款	25,890,491	1.50	暫收及待結轉帳項		
備抵呆帳－其他各項應收款	758,545	0.04	淨值	1,269,962,178	73.71
預付款項	405,481,254	23.53	基金	154,812,000	8.98
預付費用	405,481,254	23.53	基金	154,812,000	8.98
其他資產			基金	154,812,000	8.98
什項資產			累積餘絀	1,115,150,178	64.72
暫付及待結轉帳項			累積賸餘	1,189,461,431	69.03
			累積賸餘	1,189,461,431	69.03
			本期賸餘		
			累積短絀	-74,311,253	-4.31

原住民族就業基金
平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,723,031,465	100.00	本期短絀 合計	-74,311,253 1,723,031,465	-4.31 100.00

原住民族就業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國112年12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 獎勵業務		本月數								546,152,256	418,090,000	128,062,256	30.63
		累計數								791,322,653	744,407,000	46,915,653	6.30
		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12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	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	320,544,471	300,000,000	20,544,471	6.85
徵收就業代金收入	300,000,000	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	320,544,471	300,000,000	20,544,471	6.85
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	44,996,872	30,000,000	14,996,872	49.99	703,651,471.00	683,107,000.00	20,544,471	3.01

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國112年12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	2,427,847	3,000,000	-572,153	-19.07	6,723,404	4,494,000	2,229,404	49.61
利息收入	4,494,000	2,427,847	3,000,000	-572,153	-19.07	6,723,404	4,494,000	2,229,404	49.61
其他業務外收入		1,770,844		1,770,844		28,067,051		28,067,051	
違規罰款收入						7,518		7,518	
雜項收入		1,770,844		1,770,844		28,059,533		28,059,533	
合計	4,494,000	4,198,691	3,000,000	1,198,691	39.96	34,790,455.00	4,494,000.00	30,296,455	674.15

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年12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	546,152,256	418,090,000	128,062,256	30.63	791,322,653	744,407,000	46,915,653	6.30
服務費用	115,160,000	50,291,625	48,605,000	1,686,625	3.47	155,936,043	115,160,000	40,776,043	35.41
郵電費	30,000	46,216		46,216		577,142	30,000	547,142	1,823.81
郵費	30,000	23,909		23,909		199,468	30,000	169,468	564.89
電話費		22,307		22,307		377,674		377,674	
旅運費	450,000	196,949		196,949		675,841	450,000	225,841	50.19
國內旅費	250,000	92,074		92,074		423,484	250,000	173,484	69.39
其他旅運費	200,000	104,875		104,875		252,357	200,000	52,357	26.18
印刷裝訂及公告費	150,000	3,050		3,050		231,901	150,000	81,901	54.60
印刷及裝訂費	150,000	3,050		3,050		231,901	150,000	81,901	54.60
保險費		905		905		1,908,716		1,908,716	
其他保險費		905		905		1,908,716		1,908,716	
一般服務費	104,330,000	45,262,023	47,180,000	-1,917,977	-4.07	142,840,796	104,330,000	38,510,796	36.91
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	1,250		1,250		5,980	30,000	-24,020	-80.07
代理(辦)費	104,300,000	45,260,773	47,180,000	-1,919,227	-4.07	142,834,816	104,300,000	38,534,816	36.95
專業服務費	4,300,000	2,796,250		2,796,250		5,926,590	4,300,000	1,626,590	37.83
法律事務費	3,800,000	2,533,750		2,533,750		5,067,500	3,800,000	1,267,500	33.36

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年12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	262,500		262,500		859,090	500,000	359,090	71.82
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	1,986,232	1,425,000	561,232	39.38	3,485,497	5,700,000	-2,214,503	-38.85
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	1,986,232	1,425,000	561,232	39.38	3,485,497	5,700,000	-2,214,503	-38.85
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	49,080		49,080		216,456	50,000	166,456	332.91
用品消耗	50,000	49,080		49,080		216,456	50,000	166,456	332.91
辦公(事務)用品	50,000	49,080		49,080		216,456	50,000	166,456	332.91
租金與利息	80,000	66,700		66,700		485,725	80,000	405,725	507.16
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	66,700		66,700		378,025	80,000	298,025	372.53
車租	80,000	66,700		66,700		378,025	80,000	298,025	372.53
稅捐與規費(強制費)	10,000	700		700		1,000	10,000	-9,000	-90.00
規費	10,000	700		700		1,000	10,000	-9,000	-90.00

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年12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	700		700		1,000	10,000	-9,000	-90.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	629,027,000	495,631,433	369,485,000	126,146,433	34.14	633,937,812	629,027,000	4,910,812	0.78
捐助、補助與獎助	607,027,000	484,942,433	358,485,000	126,457,433	35.28	619,664,812	607,027,000	12,637,812	2.08
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	429,747,422	350,000,000	79,747,422	22.78	531,573,682	590,057,000	-58,483,318	-9.91
捐助國內團體	6,770,000	51,775,011	3,385,000	48,390,011	1,429.54	82,160,594	6,770,000	75,390,594	1,113.60
捐助私校						300,000		300,000	
捐助個人	10,200,000	3,420,000	5,100,000	-1,680,000	-32.94	5,630,536	10,200,000	-4,569,464	-44.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	10,689,000	11,000,000	-311,000	-2.83	14,273,000	22,000,000	-7,727,000	-35.12
獎勵費用	22,000,000	10,689,000	11,000,000	-311,000	-2.83	14,273,000	22,000,000	-7,727,000	-35.12
其他	80,000	112,718		112,718		745,617	80,000	665,617	832.02
其他費用	80,000	112,718		112,718		745,617	80,000	665,617	832.02
其他	80,000	112,718		112,718		745,617	80,000	665,617	832.02
合計	744,407,000	546,152,256	418,090,000	128,062,256	30.63	791,322,653	744,407,000	46,915,653	6.30

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年12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	35,344	84,000	-48,656	-57.92	76,722	500,000	-423,278	-84.66
用人費用	77,000	35,344	11,000	24,344	221.31	76,722	77,000	-278	-0.36
超時工作報酬	77,000	35,344	11,000	24,344	221.31	76,722	77,000	-278	-0.36
加班費	77,000	35,344	11,000	24,344	221.31	76,722	77,000	-278	-0.36
服務費用	423,000		73,000	-73,000	-100.00		423,000	-423,000	-100.00
一般服務費	423,000		73,000	-73,000	-100.00		423,000	-423,000	-100.00
外包費	423,000		73,000	-73,000	-100.00		423,000	-423,000	-100.00
合計	500,000	35,344	84,000	-48,656	-57.92	76,722	500,000	-423,278	-84.66

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國112年12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	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
雜項費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
其他	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
其他費用	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
其他	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14
合計	9,700,000	511,284	1,620,000	-1,108,716	-68.44	21,353,804	9,700,000	11,653,804	120.14