

中華民國 112 年度
(112年1月1日至112年12月31日)

中央 政 府 總 決 算

原 住 民 族 委 員 會 主 管

原 住 民 族 綜 合 發 展 基 金 附 屬 單 位 決 算

(非 營 業 部 分)

原 住 民 族 綜 合 發 展 基 金 管 理 會 編

原住民族綜合發展基金112年度附屬單位決算 目次

(甲)、總說明	
一、業務計畫實施績效	1
二、收支餘絀情形	1-2
三、餘絀撥補實況	2
四、現金流量結果	3
五、資產負債情況	3
六、其他	4
(乙)、主要表	
一、收支餘絀表	5
二、餘絀撥補表	6
三、現金流量表	7
四、平衡表	8-9
(丙)、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	11
二、徵收收入明細表	12
三、其他業務收入明細表	13
四、財務收入明細表	14
五、其他業務外收入明細表	15
六、投融資業務成本明細表	16
七、業務費用明細表	17-18
八、管理及總務費用明細表	19
九、其他業務外費用明細表	20
十、資產折舊明細表	22-23
十一、貸出款明細表	24-25
十二、主要營運項目執行績效摘要表	26-27
十三、基金數額增減明細表	28
十四、員工人數彙計表	29
十五、用人費用彙計表	30-33
十六、媒體政策及業務宣導費彙計表	34
十七、所屬分決算收支概況表	36-37
十八、各項費用彙計表	38
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	39
(丁)、附錄	
一、原住民族綜合發展基金分基金	41-70
二、原住民族就業基金分基金	71-94

甲、總說明

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金源自 82 年 7 月 1 日成立臺灣省原住民經濟事業發展基金，原屬臺灣省政府所屬基金，87 年 12 月配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，改隸中央政府。90 年度依行政院所頒「原住民族發展方案」更名為本基金，91 年度依原住民族工作權保障法第 23 條規定設置之原住民族就業基金納入隸屬本基金。

本基金係提供原住民個人、原住民依法組成之民間團體、企業組織信用保證，以解決原住民無法提供等值擔保品抵押融資之問題，並辦理各項融資業務，提供原住民個人或機構發展經濟事業所需資金；91 年度起依法辦理原住民就業輔導業務，以促進原住民就業權益。茲就本年度各主要業務計畫實施績效分述如下：

- (一) 原住民族事業貸款及新創事業貸款業務：本年度預算數 3 億 4,000 萬元，決算數 5 億 831 萬 6,000 元，較預算數增加 1 億 6,831 萬 6,000 元，約 49.50%，主要係實際申貸案件較預計增加。
- (二) 原住民族微型經濟活動貸款業務：本年度預算數 3 億 1,000 萬元，決算數 4 億 377 萬 5,933 元，較預算數增加 9,377 萬 5,933 元，約 30.25%，主要係實際申貸案件較預計增加。
- (三) 原住民保留地禁伐補償計畫經費：本年度預算數 21 億元，決算數 22 億 7,096 萬 6,285 元，較預算數增加 1 億 7,096 萬 6,285 元，約 8.14%。
- (四) 原住民就業輔導獎勵業務：本年度預算數 7 億 4,440 萬 7,000 元，決算數 7 億 9,132 萬 2,653 元，較預算數增加 4,691 萬 5,653 元，約 6.30%。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：預算數 17 億 6,040 萬 7,000 元，決算數 17 億 8,127 萬 3,075 元，較預算數增加 2,086 萬 6,075 元，約 1.19%，主要係徵

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 112 年度

收就業代金收入及溫泉取用費提撥收入超過預期。

- (二) 業務成本與費用：預算數 30 億 9,557 萬 7,000 元，決算數 34 億 2,540 萬 124 元，較預算數增加 3 億 2,982 萬 3,124 元，約 10.65%，主要係原住民保留地禁伐補償計畫經費，因實際檢測符合核發條件之面積較預計增加，故發放補償金金額隨增。
- (三) 業務外收入：預算數 3,445 萬 1,000 元，決算數 1 億 4,179 萬 7,278 元，較預算數增加 1 億 734 萬 6,278 元，約 311.59%，主要係以前年度補助計畫預估執行數大於實際執行數部分轉雜項收入。
- (四) 業務外費用：預算數 970 萬元，決算數 2,135 萬 3,804 元，較預算數增加 1,165 萬 3,804 元，約 120.14%，主要係退還以前年度溢繳之就業代金較預計增加。
- (五) 本期餘絀：預算短絀數 13 億 1,041 萬 9,000 元，決算短絀數 15 億 2,368 萬 3,575 元，較預算短絀數增加短絀 2 億 1,326 萬 4,575 元，約 16.27%，係上述各項增減原因綜合計算結果。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 12 億 3,893 萬 5,000 元，決算數 11 億 8,946 萬 1,431 元，較預算數減少 4,947 萬 3,569 元，約 3.99%。
- (二) 分配之部：預算數 6,700 萬 6,000 元，決算數 7,431 萬 1,253 元，較預算數增加 730 萬 5,253 元，約 10.90%，主要係分基金-原住民族就業基金填補累積短絀數超出預期。
- (三) 未分配賸餘：預算數 11 億 7,192 萬 9,000 元，決算數 11 億 1,515 萬 178 元，較預算數減少 5,677 萬 8,822 元，約 4.84%。
- (四) 短絀之部：預算數 62 億 128 萬 8,000 元，決算數 64 億 5,464 萬 9,344 元，較預算數增加 2 億 5,336 萬 1,344 元，約 4.09%。
- (五) 填補之部：預算數 6,700 萬 6,000 元，決算數 7,431 萬 1,253 元，

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 112 年度

較預算數增加 730 萬 5,253 元，約 10.90%，主要係分基金-原住民族就業基金撥用賸餘超出預期。

(六) 待填補之短絀：預算數 61 億 3,428 萬 2,000 元，決算數 63 億 8,033 萬 8,091 元，較預算數增加 2 億 4,605 萬 6,091 元，約 4.01%。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 14 億 2,726 萬 9,254 元，包括本期短絀 15 億 2,368 萬 3,575 元，利息股利之調整 1,893 萬 8,194 元，調整項目 8,746 萬 2,176 元，收取利息 2,789 萬 339 元。

(二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入 15 億 8,742 萬 867 元，其中現金流入 24 億 9,951 萬 2,800 元，包括減少流動金融資產 18 億 7,000 萬元，減少長期貸款 6 億 2,948 萬 2,922 元及減少其他資產 29,878 元；現金流出 9 億 1,209 萬 1,933 元，係增加長期貸款。

(三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 14 萬 6,859 元，包括增加其他負債 172 萬元及減少其他負債 186 萬 6,859 元。

(四) 現金及約當現金淨增 1 億 6,000 萬 4,754 元，係期初現金及約當現金 6 億 9,903 萬 8,187 元，較期末現金及約當現金 8 億 5,904 萬 2,941 元增加之數。

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：71 億 2,727 萬 9,532 元：

1. 流動資產 47 億 9,506 萬 1,460 元，包括現金 8 億 5,904 萬 2,941 元，流動金融資產 13 億 4,620 萬元，應收款項 2,859 萬 290 元，預付款項 20 億 3,376 萬 8,229 元，短期貸墊款 5 億 2,746 萬元。

2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 21 億 3,308 萬 1,985 元，

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 112 年度

係長期貸款。

3. 其他資產 1 億 9,913 萬 6,087 元，係什項資產。

(二) 負債部分：23 億 8,681 萬 8,843 元：

1. 流動負債 21 億 5,758 萬 7,233 元，係應付款項。

2. 其他負債 2 億 2,923 萬 1,610 元，係負債準備 2 億 1,722 萬 9,610 元及什項負債 1,200 萬 2,000 元。

(三) 淨值部分：47 億 4,046 萬 689 元：

1. 基金 100 億 564 萬 8,602 元。

2. 累積短絀 52 億 6,518 萬 7,913 元。

六、 其他：

(一) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項

本基金 88 年下半年及 89 年開始辦理信用保證業務，可承保額度為 17 億 8,300 萬元，同意保證金額總計 15 億 9,765 萬 7,000 元。經扣除終止保證金額 9 億 5,829 萬 1,000 元(結清金額 2 億 3,186 萬 4,000 元及同意代償金額 7 億 2,642 萬 7,000 元)後，截至 112 年底保證餘額尚有 6 億 3,936 萬 6,000 元。

(二) 其他事項

截至 112 年底本基金貸款餘額為 29 億 3,167 萬 1,707 元，包括應收到期長期貸款 5 億 2,746 萬元，其他長期貸款 22 億 507 萬 5,620 元及催收款項 1 億 9,913 萬 6,087 元。

乙、主要表

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,760,407,000	100.00	1,781,273,075	100.00	20,866,075	1.19	1,711,125,241	100.00
投融資業務收入	21,300,000	1.21	20,335,080	1.14	-964,920	-4.53	1,789,409	0.10
融資業務收入	21,300,000	1.21	20,335,080	1.14	-964,920	-4.53	1,789,409	0.10
徵收收入	306,000,000	17.38	327,830,995	18.40	21,830,995	7.13	237,391,832	13.87
徵收就業代金收入	300,000,000	17.04	320,544,471	18.00	20,544,471	6.85	231,627,278	13.54
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	0.34	7,286,524	0.41	1,286,524	21.44	5,764,554	0.34
其他業務收入	1,433,107,000	81.41	1,433,107,000	80.45			1,471,944,000	86.02
其他補助收入	1,433,107,000	81.41	1,433,107,000	80.45			1,471,944,000	86.02
業務成本與費用	3,095,577,000	175.84	3,425,400,124	192.30	329,823,124	10.65	3,183,072,277	186.02
投融資業務成本	38,221,000	2.17	41,102,809	2.31	2,881,809	7.54	37,553,668	2.19
融資業務成本	38,221,000	2.17	41,102,809	2.31	2,881,809	7.54	37,553,668	2.19
業務費用	3,054,004,000	173.48	3,381,335,905	189.83	327,331,905	10.72	3,142,769,204	183.67
業務費用	3,054,004,000	173.48	3,381,335,905	189.83	327,331,905	10.72	3,142,769,204	183.67
管理及總務費用	3,352,000	0.19	2,961,410	0.17	-390,590	-11.65	2,749,405	0.16
管理費用及總務費用	3,352,000	0.19	2,961,410	0.17	-390,590	-11.65	2,749,405	0.16
業務賸餘(短絀)	-1,335,170,000	-75.84	-1,644,127,049	-92.30	-308,957,049	23.14	-1,471,947,036	-86.02
業務外收入	34,451,000	1.96	141,797,278	7.96	107,346,278	311.59	77,063,971	4.50
財務收入	16,951,000	0.96	18,938,194	1.06	1,987,194	11.72	21,140,910	1.24
利息收入	16,951,000	0.96	18,938,194	1.06	1,987,194	11.72	21,140,910	1.24
其他業務外收入	17,500,000	0.99	122,859,084	6.90	105,359,084	602.05	55,923,061	3.27
違規罰款收入			502,033	0.03	502,033	--	419,203	0.02
收回呆帳	6,000,000	0.34	3,761,132	0.21	-2,238,868	-37.31	3,662,349	0.21
雜項收入	11,500,000	0.65	118,595,919	6.66	107,095,919	931.27	51,841,509	3.03
業務外費用	9,700,000	0.55	21,353,804	1.20	11,653,804	120.14	4,151,841	0.24
其他業務外費用	9,700,000	0.55	21,353,804	1.20	11,653,804	120.14	4,151,841	0.24
雜項費用	9,700,000	0.55	21,353,804	1.20	11,653,804	120.14	4,151,841	0.24
業務外賸餘(短絀)	24,751,000	1.41	120,443,474	6.76	95,692,474	386.62	72,912,130	4.26
本期賸餘(短絀)	-1,310,419,000	-74.44	-1,523,683,575	-85.54	-213,264,575	16.27	-1,399,034,906	-81.76

原住民族綜合發展基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,238,935,000	100.00	1,189,461,431	100.00	-49,473,569	-3.99	1,297,800,101	100.00
前期未分配賸餘	1,238,935,000	100.00	1,189,461,431	100.00	-49,473,569	-3.99	1,297,800,101	100.00
分配之部	67,006,000	5.41	74,311,253	6.25	7,305,253	10.90	108,338,670	8.35
填補累積短絀	67,006,000	5.41	74,311,253	6.25	7,305,253	10.90	108,338,670	8.35
未分配賸餘	1,171,929,000	94.59	1,115,150,178	93.75	-56,778,822	-4.84	1,189,461,431	91.65
短絀之部	6,201,288,000	100.00	6,454,649,344	100.00	253,361,344	4.09	5,039,304,439	100.00
本期短絀	1,310,419,000	21.13	1,523,683,575	23.61	213,264,575	16.27	1,399,034,906	27.76
前期待填補之短絀	4,890,869,000	78.87	4,930,965,769	76.39	40,096,769	0.82	3,640,269,533	72.24
填補之部	67,006,000	1.08	74,311,253	1.15	7,305,253	10.90	108,338,670	2.15
撥用賸餘	67,006,000	1.08	74,311,253	1.15	7,305,253	10.90	108,338,670	2.15
待填補之短絀	6,134,282,000	98.92	6,380,338,091	98.85	246,056,091	4.01	4,930,965,769	97.85

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,310,419,000	-1,523,683,575	-213,264,575	16.27
利息股利之調整	-16,951,000	-18,938,194	-1,987,194	11.72
利息收入	-16,951,000	-18,938,194	-1,987,194	11.72
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,327,370,000	-1,542,621,769	-215,251,769	16.22
調整項目		87,462,176	87,462,176	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		4,044,319	4,044,319	--
流動資產淨減（淨增）		-127,435,120	-127,435,120	--
流動負債淨增（淨減）		210,852,977	210,852,977	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,327,370,000	-1,455,159,593	-127,789,593	9.63
收取利息	16,951,000	27,890,339	10,939,339	64.54
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,310,419,000	-1,427,269,254	-116,850,254	8.92
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000	1,870,000,000	870,000,000	87.00
減少流動金融資產	1,000,000,000	1,870,000,000	870,000,000	87.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	502,843,000	629,482,922	126,639,922	25.18
減少長期貸款	502,843,000	629,482,922	126,639,922	25.18
減少無形資產及其他資產		29,878	29,878	--
減少其他資產		29,878	29,878	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-650,000,000	-912,091,933	-262,091,933	40.32
增加長期貸款	-650,000,000	-912,091,933	-262,091,933	40.32
投資活動之淨現金流入（流出）	852,843,000	1,587,420,867	734,577,867	86.13
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,720,000	1,720,000	--
增加其他負債		1,720,000	1,720,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,866,859	-1,866,859	--
減少其他負債		-1,866,859	-1,866,859	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		-146,859	-146,859	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-457,576,000	160,004,754	617,580,754	--
期初現金及約當現金	740,082,000	699,038,187	-41,043,813	-5.55

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期末現金及約當現金	282,506,000	859,042,941	576,536,941	204.08

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,127,279,532	100.00	8,440,256,989	100.00	-1,312,977,457	-15.56
流動資產	4,795,061,460	67.28	6,361,956,731	75.38	-1,566,895,271	-24.63
現金	859,042,941	12.05	699,038,187	8.28	160,004,754	22.89
銀行存款	859,042,941	12.05	699,038,187	8.28	160,004,754	22.89
流動金融資產	1,346,200,000	18.89	3,216,200,000	38.11	-1,870,000,000	-58.14
其他金融資產 - 流動	1,346,200,000	18.89	3,216,200,000	38.11	-1,870,000,000	-58.14
應收款項	28,590,290	0.40	56,756,730	0.67	-28,166,440	-49.63
應收帳款						
應收利息			8,952,145	0.11	-8,952,145	-100.00
其他應收款	27,831,745	0.39	54,482,422	0.65	-26,650,677	-48.92
備抵呆帳 - 其他各項應收款	758,545	0.01	-6,677,837	-0.08	7,436,382	--
預付款項	2,033,768,229	28.53	1,887,118,814	22.36	146,649,415	7.77
預付費用	2,033,768,229	28.53	1,887,118,814	22.36	146,649,415	7.77
短期貸墊款	527,460,000	7.40	502,843,000	5.96	24,617,000	4.90
應收到期長期貸款	527,460,000	7.40	502,843,000	5.96	24,617,000	4.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,133,081,985	29.93	1,903,472,725	22.55	229,609,260	12.06
長期貸款	2,133,081,985	29.93	1,903,472,725	22.55	229,609,260	12.06
其他長期貸款	2,205,075,620	30.94	1,975,466,360	23.41	229,609,260	11.62
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635	-1.01	-71,993,635	-0.85		
不動產、廠房及設備						
什項設備						
什項設備	134,000	-	134,000	-		
累計折舊 - 什項設備	-134,000	-	-134,000	-		
其他資產	199,136,087	2.79	174,827,533	2.07	24,308,554	13.90
什項資產	199,136,087	2.79	174,827,533	2.07	24,308,554	13.90
催收款項	199,136,087	2.79	188,039,586	2.23	11,096,501	5.90
備抵呆帳 - 催收款項			-13,241,931	-0.16	13,241,931	-100.00
暫付及待結轉帳項			29,878	-	-29,878	-100.00
合計	7,127,279,532	100.00	8,440,256,989	100.00	-1,312,977,457	-15.56

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,386,818,843	33.49	2,176,112,725	25.78	210,706,118	9.68
流動負債	2,157,587,233	30.27	1,946,734,256	23.06	210,852,977	10.83
應付款項	2,157,587,233	30.27	1,946,734,256	23.06	210,852,977	10.83
應付代收款	9,864,362	0.14	9,014,362	0.11	850,000	9.43
應付費用	2,147,722,871	30.13	1,937,719,894	22.96	210,002,977	10.84
預收款項						
預收收入						
其他預收款						
其他負債	229,231,610	3.22	229,378,469	2.72	-146,859	-0.06
負債準備	217,229,610	3.05	217,229,610	2.57		
保證責任準備	217,229,610	3.05	217,229,610	2.57		
什項負債	12,002,000	0.17	12,148,859	0.14	-146,859	-1.21
存入保證金	12,002,000	0.17	10,282,000	0.12	1,720,000	16.73
暫收及待結轉帳項			1,866,859	0.02	-1,866,859	-100.00
淨值	4,740,460,689	66.51	6,264,144,264	74.22	-1,523,683,575	-24.32
基金	10,005,648,602	140.39	10,005,648,602	118.55		
基金	10,005,648,602	140.39	10,005,648,602	118.55		
基金	10,005,648,602	140.39	10,005,648,602	118.55		
累積餘絀	-5,265,187,913	-73.87	-3,741,504,338	-44.33	-1,523,683,575	40.72
累積短絀	-5,265,187,913	-73.87	-3,741,504,338	-44.33	-1,523,683,575	40.72
累積短絀	-5,265,187,913	-73.87	-3,741,504,338	-44.33	-1,523,683,575	40.72
合計	7,127,279,532	100.00	8,440,256,989	100.00	-1,312,977,457	-15.56

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。

丙、附屬表

原住民族綜合發展基金
投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	21,300,000	20,335,080	-964,920	-4.53	
融資業務收入	21,300,000	20,335,080	-964,920	-4.53	

原住民族綜合發展基金

徵收收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	306,000,000	327,830,995	21,830,995	7.13	係地方政府實際提繳數較預計增加。
徵收就業代金收入	300,000,000	320,544,471	20,544,471	6.85	
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	7,286,524	1,286,524	21.44	

原住民族綜合發展基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,433,107,000	1,433,107,000			
其他補助收入	1,433,107,000	1,433,107,000			

原住民族綜合發展基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	16,951,000	18,938,194	1,987,194	11.72	係因大額定期存款利率 超過預期。
利息收入	16,951,000	18,938,194	1,987,194	11.72	

原住民族綜合發展基金
其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000	122,859,084	105,359,084	602.05	
違規罰款收入		502,033	502,033	--	係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000	3,761,132	-2,238,868	-37.31	係代辦貸款業務之金融機構收回呆帳情形未如預期。
雜項收入	11,500,000	118,595,919	107,095,919	931.27	係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

原住民族綜合發展基金
投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	38,221,000	41,102,809	2,881,809	7.54	
融資業務成本	38,221,000	41,102,809	2,881,809	7.54	
服務費用	38,221,000	41,102,809	2,881,809	7.54	
一般服務費	38,221,000	41,102,809	2,881,809	7.54	

原住民族綜合發展基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	3,054,004,000	3,381,335,905	327,331,905	10.72	
業務費用	3,054,004,000	3,381,335,905	327,331,905	10.72	1.較預算數增加主要係辦理禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計增加，故補助地方政府發放補償金金額隨增。2.媒體政策及業務宣導費預算數6,300,000元，決算數4,085,158元。3.推展費預算數5,735,000元，決算數4,249,560元。4.公共關係費預算數100,000元，決算數24,570元。5.勞務承攬預算數103,800,000元(146人)，決算數119,950,046元(146人)，係辦理原住民金融輔導、就業服務及代金查核等業務。
服務費用	195,293,000	302,048,736	106,755,736	54.66	
郵電費	30,000	635,917	605,917	2,019.72	
旅運費	665,000	834,900	169,900	25.55	
印刷裝訂及公告費	280,000	322,932	42,932	15.33	
保險費		1,908,716	1,908,716	--	
一般服務費	176,603,000	283,677,393	107,074,393	60.63	
專業服務費	5,580,000	6,309,590	729,590	13.08	
公關慰勞費	100,000	24,570	-75,430	-75.43	
媒體政策及業務宣導費	6,300,000	4,085,158	-2,214,842	-35.16	
推展費	5,735,000	4,249,560	-1,485,440	-25.90	
材料及用品費	54,000	237,744	183,744	340.27	
用品消耗	54,000	237,744	183,744	340.27	
租金與利息	180,000	745,865	565,865	314.37	

原住民族綜合發展基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地租及水租		107,700	107,700	--	
交通及運輸設備租金	180,000	638,165	458,165	254.54	
稅捐與規費（強制費）	580,000	55,492	-524,508	-90.43	
消費與行為稅	70,000	53,129	-16,871	-24.10	
規費	510,000	2,363	-507,637	-99.54	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,857,767,000	3,073,364,337	215,597,337	7.54	
捐助、補助與獎助	2,835,767,000	3,049,078,851	213,311,851	7.52	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	24,285,486	2,285,486	10.39	
短絀、賠償與保險給付		4,044,319	4,044,319	--	
各項短絀		4,044,319	4,044,319	--	
其他	130,000	839,412	709,412	545.70	
其他費用	130,000	839,412	709,412	545.70	

原住民族綜合發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	3,352,000	2,961,410	-390,590	-11.65	1.較預算數減少係預計進用之勞務承攬人員未足額進用所致。2.國外旅費預算數600,000元，決算數600,000元。 3.勞務承攬預算數2,160,000元(5人)，決算數1,770,344(3人)，係協助處理貸款及就業輔導獎勵等業務之各類報表及業務資料建立、歸檔等庶務工作。
管理費用及總務費用	3,352,000	2,961,410	-390,590	-11.65	
用人費用	592,000	591,066	-934	-0.16	
正式員額薪資	432,000	435,000	3,000	0.69	
超時工作報酬	160,000	156,066	-3,934	-2.46	
服務費用	2,760,000	2,370,344	-389,656	-14.12	
旅運費	600,000	600,000			
一般服務費	2,160,000	1,770,344	-389,656	-18.04	

原住民族綜合發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	原住民族就業基金：係退還以前年度溢繳之就業代金較預計增加。
雜項費用	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	
其他	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	
其他費用	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值				
本年度提列折舊數				
合 計				

合發展基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
134,000						134,000
134,000						134,000

計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		502,843,000	502,843,000	654,099,922
應收到期長期貸款	112	502,843,000	502,843,000	654,099,922
小計		502,843,000	502,843,000	654,099,922
長期貸款		1,975,466,360	65,000,000	912,091,933
長期貸款	112	1,975,466,360	65,000,000	912,091,933
小計		1,975,466,360	65,000,000	912,091,933
合計		2,478,309,360	567,843,000	1,566,191,855

合發展基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本 年 度 終 了 貸 出 餘 額	備 註
預 算 數	決 算 數		
502,843,000	629,482,922	527,460,000	長期貸款增加主要係112年度業務實際需要，故增加辦理。 註：未涉及現金收付事項說明： 長期貸款之減少682,482,673元其中： 1.轉列催收款28,382,751元，係調整112年度催收款項金額。 2.轉列應收到期長期貸款654,099,922元，係112年度貸款收回超過預算數126,639,922元及預估113年度貸款收回527,460,000元之合計。
502,843,000	629,482,922	527,460,000	
502,843,000	629,482,922	527,460,000	
502,843,000	682,482,673	2,205,075,620	
502,843,000	682,482,673	2,205,075,620	
502,843,000	682,482,673	2,205,075,620	
1,005,686,000	1,311,965,595	2,732,535,620	

原住民族綜
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民族事業及新創事業貸款業務			340,000,000		508,316,000
原住民族微型經濟活動貸款業務			310,000,000		403,775,933
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000		2,270,966,285
原住民就業輔導獎勵業務			744,407,000		791,322,653
合 計			3,494,407,000		3,974,380,871

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		168,316,000	49.50	實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		93,775,933	30.25	實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		170,966,285	8.14	實際檢測符合核發條件之面積較預計增加，故補助地方政府發放補償金金額隨增。
		46,915,653	6.30	
		479,973,871	13.74	

原住民族綜合發展基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	10,005,649,000	10,005,648,602	-398	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	10,005,649,000	10,005,648,602	-398	

原住民族綜合發展基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	35	32	-3	
管理會委員	15	12	-3	
兼任人員	20	20		
總 計	35	32	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬105,960,000元(151人)，決算數121,720,390元(149人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤協助、辦理原住民就業服務、代金查核及法律事務等，以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族綜
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000				
管理及總務費用	432,000				
合 計	432,000				

合發展基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				432,000	160,000	592,000
				432,000	160,000	592,000
				432,000	160,000	592,000

原住民族綜
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	435,000				
管理及總務費用	435,000				
合 計	435,000				

註：本年度預算編列勞務承攬105,960,000元(151人)，決算數121,720,390元(149人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤協助、辦理原住民就業服務、代金查核及法律事務等，以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

合發展基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				435,000	156,066	591,066
				435,000	156,066	591,066
				435,000	156,066	591,066

原住民族綜合發展基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分	6,300,000	4,085,158	-2,214,842	35.16	
業務費用	6,300,000	4,085,158	-2,214,842	35.16	
業務費用	6,300,000	4,085,158	-2,214,842	35.16	依業務需要覈實支用。
總 計	6,300,000	4,085,158	-2,214,842	35.16	

本頁空白

原住民族綜
所屬分決算

中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短 絀)
原住民族綜合發展基金(個別)	1,077,621,604	2,634,000,749	-1,556,379,145
原住民族就業基金	703,651,471	791,399,375	-87,747,904

合發展基金

收支概況表

112年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短絀)	本期賸餘 (短絀)
107,006,823		107,006,823	-1,449,372,322
34,790,455	21,353,804	13,436,651	-74,311,253

原住民族綜合發展基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	592,000	591,066	-934	-0.16
正式員額薪資	432,000	435,000	3,000	0.69
超時工作報酬	160,000	156,066	-3,934	-2.46
服務費用	236,274,000	345,521,889	109,247,889	46.24
郵電費	30,000	635,917	605,917	2,019.72
旅運費	1,265,000	1,434,900	169,900	13.43
印刷裝訂及公告費	280,000	322,932	42,932	15.33
保險費		1,908,716	1,908,716	--
一般服務費	216,984,000	326,550,546	109,566,546	50.50
專業服務費	5,580,000	6,309,590	729,590	13.08
公關慰勞費	100,000	24,570	-75,430	-75.43
媒體政策及業務宣導費	6,300,000	4,085,158	-2,214,842	-35.16
推展費	5,735,000	4,249,560	-1,485,440	-25.90
材料及用品費	54,000	237,744	183,744	340.27
用品消耗	54,000	237,744	183,744	340.27
租金與利息	180,000	745,865	565,865	314.37
地租及水租		107,700	107,700	--
交通及運輸設備租金	180,000	638,165	458,165	254.54
稅捐與規費（強制費）	580,000	55,492	-524,508	-90.43
消費與行為稅	70,000	53,129	-16,871	-24.10
規費	510,000	2,363	-507,637	-99.54
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,857,767,000	3,073,364,337	215,597,337	7.54
捐助、補助與獎助	2,835,767,000	3,049,078,851	213,311,851	7.52
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	24,285,486	2,285,486	10.39
短絀、賠償與保險給付		4,044,319	4,044,319	--
各項短絀		4,044,319	4,044,319	--
其他	9,830,000	22,193,216	12,363,216	125.77
其他費用	9,830,000	22,193,216	12,363,216	125.77
合 計	3,105,277,000	3,446,753,928	341,476,928	11.00

原住民族綜合發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	600,000	600,000			
公共關係費	100,000	24,570	-75,430	-75.43	
媒體政策及業務宣導費	6,300,000	4,085,158	-2,214,842	-35.16	
推展費	5,735,000	4,249,560	-1,485,440	-25.90	依業務需要覈實支用。
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000		-900,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	620,000	1,107,090	487,090	78.56	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,712,757,000	2,853,184,007	140,427,007	5.18	
捐助國內團體	112,810,000	162,594,632	49,784,632	44.13	依業務需要覈實支用。
捐助私校		300,000	300,000	--	依業務需要覈實支用。

本頁空白

丁、附錄

(一)、 原住民族綜合發展基金(個別)

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,077,300,000	100.00	1,077,621,604	100.00	321,604	0.03	1,057,553,963	100.00
投融資業務收入	21,300,000	1.98	20,335,080	1.89	-964,920	-4.53	1,789,409	0.17
融資業務收入	21,300,000	1.98	20,335,080	1.89	-964,920	-4.53	1,789,409	0.17
徵收收入	6,000,000	0.56	7,286,524	0.68	1,286,524	21.44	5,764,554	0.55
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	0.56	7,286,524	0.68	1,286,524	21.44	5,764,554	0.55
其他業務收入	1,050,000,000	97.47	1,050,000,000	97.44			1,050,000,000	99.29
其他補助收入	1,050,000,000	97.47	1,050,000,000	97.44			1,050,000,000	99.29
業務成本與費用	2,350,670,000	218.20	2,634,000,749	244.43	283,330,749	12.05	2,392,834,552	226.26
投融資業務成本	38,221,000	3.55	41,102,809	3.81	2,881,809	7.54	37,553,668	3.55
融資業務成本	38,221,000	3.55	41,102,809	3.81	2,881,809	7.54	37,553,668	3.55
業務費用	2,309,597,000	214.39	2,590,013,252	240.35	280,416,252	12.14	2,352,569,456	222.45
業務費用	2,309,597,000	214.39	2,590,013,252	240.35	280,416,252	12.14	2,352,569,456	222.45
管理及總務費用	2,852,000	0.26	2,884,688	0.27	32,688	1.15	2,711,428	0.26
管理費用及總務費用	2,852,000	0.26	2,884,688	0.27	32,688	1.15	2,711,428	0.26
業務賸餘(短絀)	-1,273,370,000	-118.20	-1,556,379,145	-144.43	-283,009,145	22.23	-1,335,280,589	-126.26
業務外收入	29,957,000	2.78	107,006,823	9.93	77,049,823	257.20	44,584,353	4.22
財務收入	12,457,000	1.16	12,214,790	1.13	-242,210	-1.94	15,298,514	1.45
利息收入	12,457,000	1.16	12,214,790	1.13	-242,210	-1.94	15,298,514	1.45
其他業務外收入	17,500,000	1.62	94,792,033	8.80	77,292,033	441.67	29,285,839	2.77
違規罰款收入			494,515	0.05	494,515	--	366,645	0.03
收回呆帳	6,000,000	0.56	3,761,132	0.35	-2,238,868	-37.31	3,662,349	0.35
雜項收入	11,500,000	1.07	90,536,386	8.40	79,036,386	687.27	25,256,845	2.39
業務外賸餘(短絀)	29,957,000	2.78	107,006,823	9.93	77,049,823	257.20	44,584,353	4.22
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-115.42	-1,449,372,322	-134.50	-205,959,322	16.56	-1,290,696,236	-122.05

原住民族綜合發展基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	6,134,282,000	100.00	6,380,338,091	100.00	246,056,091	4.01	4,930,965,769	100.00
本期短絀	1,243,413,000	20.27	1,449,372,322	22.72	205,959,322	16.56	1,290,696,236	26.18
前期待填補之短絀	4,890,869,000	79.73	4,930,965,769	77.28	40,096,769	0.82	3,640,269,533	73.82
待填補之短絀	6,134,282,000	100.00	6,380,338,091	100.00	246,056,091	4.01	4,930,965,769	100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-1,243,413,000	-1,449,372,322	-205,959,322	16.56
利息股利之調整	-12,457,000	-12,214,790	242,210	-1.94
利息收入	-12,457,000	-12,214,790	242,210	-1.94
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,255,870,000	-1,461,587,112	-205,717,112	16.38
調整項目		27,671,338	27,671,338	--
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀		4,044,319	4,044,319	--
流動資產淨減(淨增)		-137,998,959	-137,998,959	--
流動負債淨增(淨減)		161,625,978	161,625,978	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,255,870,000	-1,433,915,774	-178,045,774	14.18
收取利息	12,457,000	19,159,947	6,702,947	53.81
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,243,413,000	-1,414,755,827	-171,342,827	13.78
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000	1,870,000,000	870,000,000	87.00
減少流動金融資產	1,000,000,000	1,870,000,000	870,000,000	87.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	502,843,000	629,482,922	126,639,922	25.18
減少長期貸款	502,843,000	629,482,922	126,639,922	25.18
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-650,000,000	-912,091,933	-262,091,933	40.32
增加長期貸款	-650,000,000	-912,091,933	-262,091,933	40.32
投資活動之淨現金流入(流出)	852,843,000	1,587,390,989	734,547,989	86.13
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,620,000	1,620,000	--
增加其他負債		1,620,000	1,620,000	--
籌資活動之淨現金流入(流出)		1,620,000	1,620,000	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-390,570,000	174,255,162	564,825,162	--
期初現金及約當現金	434,160,000	405,886,604	-28,273,396	-6.51
期末現金及約當現金	43,590,000	580,141,766	536,551,766	1,230.91

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,404,248,067	100.00	6,690,374,411	100.00	-1,286,126,344	-19.22
流動資產	3,072,029,995	56.84	4,612,104,031	68.94	-1,540,074,036	-33.39
現金	580,141,766	10.73	405,886,604	6.07	174,255,162	42.93
銀行存款	580,141,766	10.73	405,886,604	6.07	174,255,162	42.93
流動金融資產	334,200,000	6.18	2,204,200,000	32.95	-1,870,000,000	-84.84
其他金融資產 - 流動	334,200,000	6.18	2,204,200,000	32.95	-1,870,000,000	-84.84
應收款項	1,941,254	0.04	6,945,157	0.10	-5,003,903	-72.05
應收利息			6,945,157	0.10	-6,945,157	-100.00
其他應收款	1,941,254	0.04			1,941,254	--
預付款項	1,628,286,975	30.13	1,492,229,270	22.30	136,057,705	9.12
預付費用	1,628,286,975	30.13	1,492,229,270	22.30	136,057,705	9.12
短期貸墊款	527,460,000	9.76	502,843,000	7.52	24,617,000	4.90
應收到期長期貸款	527,460,000	9.76	502,843,000	7.52	24,617,000	4.90
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,133,081,985	39.47	1,903,472,725	28.45	229,609,260	12.06
長期貸款	2,133,081,985	39.47	1,903,472,725	28.45	229,609,260	12.06
其他長期貸款	2,205,075,620	40.80	1,975,466,360	29.53	229,609,260	11.62
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635	-1.33	-71,993,635	-1.08		
不動產、廠房及設備						
什項設備						
什項設備	134,000	-	134,000	-		
累計折舊 - 什項設備	-134,000	-	-134,000	-		
其他資產	199,136,087	3.68	174,797,655	2.61	24,338,432	13.92
什項資產	199,136,087	3.68	174,797,655	2.61	24,338,432	13.92
催收款項	199,136,087	3.68	188,039,586	2.81	11,096,501	5.90
備抵呆帳 - 催收款項			-13,241,931	-0.20	13,241,931	-100.00
合計	5,404,248,067	100.00	6,690,374,411	100.00	-1,286,126,344	-19.22

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,933,749,556	35.78	1,770,503,578	26.46	163,245,978	9.22
流動負債	1,712,789,946	31.69	1,551,163,968	23.19	161,625,978	10.42
應付款項	1,712,789,946	31.69	1,551,163,968	23.19	161,625,978	10.42
應付代收款	9,844,750	0.18	8,994,750	0.13	850,000	9.45
應付費用	1,702,945,196	31.51	1,542,169,218	23.05	160,775,978	10.43
其他負債	220,959,610	4.09	219,339,610	3.28	1,620,000	0.74
負債準備	217,229,610	4.02	217,229,610	3.25		
保證責任準備	217,229,610	4.02	217,229,610	3.25		
什項負債	3,730,000	0.07	2,110,000	0.03	1,620,000	76.78
存入保證金	3,730,000	0.07	2,110,000	0.03	1,620,000	76.78
淨值	3,470,498,511	64.22	4,919,870,833	73.54	-1,449,372,322	-29.46
基金	9,850,836,602	182.28	9,850,836,602	147.24		
基金	9,850,836,602	182.28	9,850,836,602	147.24		
基金	9,850,836,602	182.28	9,850,836,602	147.24		
累積餘絀	-6,380,338,091	-118.06	-4,930,965,769	-73.70	-1,449,372,322	29.39
累積短絀	-6,380,338,091	-118.06	-4,930,965,769	-73.70	-1,449,372,322	29.39
累積短絀	-6,380,338,091	-118.06	-4,930,965,769	-73.70	-1,449,372,322	29.39
合計	5,404,248,067	100.00	6,690,374,411	100.00	-1,286,126,344	-19.22

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)

投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	21,300,000	20,335,080	-964,920	-4.53	
融資業務收入	21,300,000	20,335,080	-964,920	-4.53	

原住民族綜合發展基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	6,000,000	7,286,524	1,286,524	21.44	係地方政府實際提繳數較預計增加。
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	7,286,524	1,286,524	21.44	

原住民族綜合發展基金(個別)

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,050,000,000	1,050,000,000			
其他補助收入	1,050,000,000	1,050,000,000			

原住民族綜合發展基金(個別)

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	12,457,000	12,214,790	-242,210	-1.94	
利息收入	12,457,000	12,214,790	-242,210	-1.94	

原住民族綜合發展基金(個別)

其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000	94,792,033	77,292,033	441.67	
違規罰款收入		494,515	494,515	--	係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000	3,761,132	-2,238,868	-37.31	係代辦貸款業務之金融機構收回呆帳情形未如預期。
雜項收入	11,500,000	90,536,386	79,036,386	687.27	係以前年度計畫估計執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	38,221,000	41,102,809	2,881,809	7.54	
融資業務成本	38,221,000	41,102,809	2,881,809	7.54	
服務費用	38,221,000	41,102,809	2,881,809	7.54	
一般服務費	38,221,000	41,102,809	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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	2,309,597,000	2,590,013,252	280,416,252	12.14	1.較預算數增加主要係辦理禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計增加，故補助地方政府發放補償金金額隨增。2.媒體政策及業務宣導費預算數600,000元，決算數599,661元。3.推展費預算數5,585,000元，決算數3,960,000元。4.公共關係費預算數50,000元，決算數24,570元。5.勞務承攬預算數30,000,000元(40人)，決算數39,768,858(40人)，係辦理原住民族金融輔導員整合計畫，協助原住民個人或企業辦理貸款諮詢及追蹤輔導等事項。
業務費用	2,309,597,000	2,590,013,252	280,416,252	12.14	
服務費用	80,133,000	146,112,693	65,979,693	82.34	
郵電費		58,775	58,775	--	
旅運費	215,000	159,059	-55,941	-26.02	
印刷裝訂及公告費	130,000	91,031	-38,969	-29.98	
一般服務費	72,273,000	140,836,597	68,563,597	94.87	
專業服務費	1,280,000	383,000	-897,000	-70.08	
公關慰勞費	50,000	24,570	-25,430	-50.86	
媒體政策及業務宣導費	600,000	599,661	-339	-0.06	
推展費	5,585,000	3,960,000	-1,625,000	-29.10	
材料及用品費	4,000	21,288	17,288	432.20	
用品消耗	4,000	21,288	17,288	432.20	

原住民族綜合發展基金(個別)

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金與利息	100,000	260,140	160,140	160.14	
交通及運輸設備租金	100,000	260,140	160,140	160.14	
稅捐與規費(強制費)	570,000	54,492	-515,508	-90.44	
消費與行為稅	70,000	53,129	-16,871	-24.10	
規費	500,000	1,363	-498,637	-99.73	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,228,740,000	2,439,426,525	210,686,525	9.45	
捐助、補助與獎助	2,228,740,000	2,429,414,039	200,674,039	9.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		10,012,486	10,012,486	--	
短絀、賠償與保險給付		4,044,319	4,044,319	--	
各項短絀		4,044,319	4,044,319	--	
其他	50,000	93,795	43,795	87.59	
其他費用	50,000	93,795	43,795	87.59	

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年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	2,852,000	2,884,688	32,688	1.15	1.國外旅費預算數600,000元，決算數600,000元。2.勞務承攬預算數1,737,000元(3人)，決算數1,770,344(3人)，係協助處理貸款及信用保證等業務之各類報表及業務資料建立、歸檔等庶務工作。
管理費用及總務費用	2,852,000	2,884,688	32,688	1.15	
用人費用	515,000	514,344	-656	-0.13	
正式員額薪資	432,000	435,000	3,000	0.69	
超時工作報酬	83,000	79,344	-3,656	-4.40	
服務費用	2,337,000	2,370,344	33,344	1.43	
旅運費	600,000	600,000			
一般服務費	1,737,000	1,770,344	33,344	1.92	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值				
減：以前年度已提折舊數				
上年度期末帳面價值				
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數				
本年度期末帳面價值				
本年度提列折舊數				
合 計				

展基金(個別)

明細表

112年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
134,000						134,000
134,000						134,000

貸出款

中華民國

計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		502,843,000	502,843,000	654,099,922
應收到期長期貸款	112	502,843,000	502,843,000	654,099,922
小計		502,843,000	502,843,000	654,099,922
長期貸款		1,975,466,360	65,000,000	912,091,933
長期貸款	112	1,975,466,360	65,000,000	912,091,933
小計		1,975,466,360	65,000,000	912,091,933
合計		2,478,309,360	567,843,000	1,566,191,855

展基金(個別)

明細表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 減 少 金 額		本年度終了 貸出餘額	備 註
預 算 數	決 算 數		
502,843,000	629,482,922	527,460,000	長期貸款增加主要係112年度業務實際需要，故增加辦理。 註：未涉及現金收付事項說明： 長期貸款之減少682,482,673元其中： 1.轉列催收款28,382,751元，係調整112年度催收款項金額。 2.轉列應收到期長期貸款654,099,922元，係112年度貸款收回超過預算數126,639,922元及預估113年度貸款收回527,460,000元之合計。
502,843,000	629,482,922	527,460,000	
502,843,000	629,482,922	527,460,000	
502,843,000	682,482,673	2,205,075,620	
502,843,000	682,482,673	2,205,075,620	
502,843,000	682,482,673	2,205,075,620	
1,005,686,000	1,311,965,595	2,732,535,620	

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民族事業及新創事業貸款業務			340,000,000		508,316,000
原住民族微型經濟活動貸款業務			310,000,000		403,775,933
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000		2,270,966,285
合 計			2,750,000,000		3,183,058,218

展基金(個別)

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		168,316,000	49.50	實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		93,775,933	30.25	實際申貸人數較預計增加，故增加辦理。
		170,966,285	8.14	實際檢測符合核發條件之面積較預計增加，故補助地方政府發放補償金金額隨增。
		433,058,218	15.75	

原住民族綜合發展基金(個別)

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	9,850,837,000.00	9,850,836,602.00	-398.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,850,837,000.00	9,850,836,602.00	-398.00	

原住民族綜合發
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000				
管理及總務費用	432,000				
合 計	432,000				

展基金(個別)

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				432,000	83,000	515,000
				432,000	83,000	515,000
				432,000	83,000	515,000

原住民族綜合發
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	435,000				
管理及總務費用	435,000				
合 計	435,000				

註：本年度預算編列勞務承攬31,737,000元(43人)，決算數為41,539,202元(43人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤陪伴，並協助處理貸款及信用保證等業務之各類文書繕打及資料整理等工作。

展基金(個別)

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				435,000	79,344	514,344
				435,000	79,344	514,344
				435,000	79,344	514,344

原住民族綜合發展基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	515,000	514,344	-656	-0.13
正式員額薪資	432,000	435,000	3,000	0.69
超時工作報酬	83,000	79,344	-3,656	-4.40
服務費用	120,691,000	189,585,846	68,894,846	57.08
郵電費		58,775	58,775	--
旅運費	815,000	759,059	-55,941	-6.86
印刷裝訂及公告費	130,000	91,031	-38,969	-29.98
一般服務費	112,231,000	183,709,750	71,478,750	63.69
專業服務費	1,280,000	383,000	-897,000	-70.08
公關慰勞費	50,000	24,570	-25,430	-50.86
媒體政策及業務宣導費	600,000	599,661	-339	-0.06
推展費	5,585,000	3,960,000	-1,625,000	-29.10
材料及用品費	4,000	21,288	17,288	432.20
用品消耗	4,000	21,288	17,288	432.20
租金與利息	100,000	260,140	160,140	160.14
交通及運輸設備租金	100,000	260,140	160,140	160.14
稅捐與規費(強制費)	570,000	54,492	-515,508	-90.44
消費與行為稅	70,000	53,129	-16,871	-24.10
規費	500,000	1,363	-498,637	-99.73
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,228,740,000	2,439,426,525	210,686,525	9.45
捐助、補助與獎助	2,228,740,000	2,429,414,039	200,674,039	9.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		10,012,486	10,012,486	--
其他	50,000	93,795	43,795	87.59
其他費用	50,000	93,795	43,795	87.59
合計	2,350,670,000	2,629,956,430	279,286,430	11.88

原住民族綜合發展基金(個別)
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	600,000	600,000			
公共關係費	50,000	24,570	-25,430	-50.86	
媒體政策及業務宣導費	600,000	599,661	-339	-0.06	
推展費	5,585,000	3,960,000	-1,625,000	-29.10	
統計所需項目					
專技人員酬金	900,000		-900,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	248,000	128,000	106.67	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,122,700,000	2,321,610,325	198,910,325	9.37	依業務需要覈實支用。
捐助國內團體	106,040,000	80,434,038	-25,605,962	-24.15	

(二)、原住民族就業基金

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	683,107,000	100.00	703,651,471	100.00	20,544,471	3.01	653,571,278	100.00
徵收收入	300,000,000	43.92	320,544,471	45.55	20,544,471	6.85	231,627,278	35.44
徵收就業代金收入	300,000,000	43.92	320,544,471	45.55	20,544,471	6.85	231,627,278	35.44
其他業務收入	383,107,000	56.08	383,107,000	54.45			421,944,000	64.56
其他補助收入	383,107,000	56.08	383,107,000	54.45			421,944,000	64.56
業務成本與費用	744,907,000	109.05	791,399,375	112.47	46,492,375	6.24	790,237,725	120.91
業務費用	744,407,000	108.97	791,322,653	112.46	46,915,653	6.30	790,199,748	120.90
業務費用	744,407,000	108.97	791,322,653	112.46	46,915,653	6.30	790,199,748	120.90
管理及總務費用	500,000	0.07	76,722	0.01	-423,278	-84.66	37,977	0.01
管理費用及總務費用	500,000	0.07	76,722	0.01	-423,278	-84.66	37,977	0.01
業務賸餘(短絀)	-61,800,000	-9.05	-87,747,904	-12.47	-25,947,904	41.99	-136,666,447	-20.91
業務外收入	4,494,000	0.66	34,790,455	4.94	30,296,455	674.15	32,479,618	4.97
財務收入	4,494,000	0.66	6,723,404	0.96	2,229,404	49.61	5,842,396	0.89
利息收入	4,494,000	0.66	6,723,404	0.96	2,229,404	49.61	5,842,396	0.89
其他業務外收入	-	-	28,067,051	3.99	28,067,051	--	26,637,222	4.08
違規罰款收入	-	-	7,518	0.00	7,518	--	52,558	0.01
雜項收入	-	-	28,059,533	3.99	28,059,533	--	26,584,664	4.07
業務外費用	9,700,000	1.42	21,353,804	3.03	11,653,804	120.14	4,151,841	0.64
其他業務外費用	9,700,000	1.42	21,353,804	3.03	11,653,804	120.14	4,151,841	0.64
雜項費用	9,700,000	1.42	21,353,804	3.03	11,653,804	120.14	4,151,841	0.64
業務外賸餘(短絀)	-5,206,000	-0.76	13,436,651	1.91	18,642,651	--	28,327,777	4.33
本期賸餘(短絀)	-67,006,000	-9.81	-74,311,253	-10.56	-7,305,253	10.90	-108,338,670	-16.58

原住民族就業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,238,935,000	100.00	1,189,461,431	100.00	-49,473,569	-3.99	1,297,800,101	100.00
前期未分配賸餘	1,238,935,000	100.00	1,189,461,431	100.00	-49,473,569	-3.99	1,297,800,101	100.00
分配之部	67,006,000	5.41	74,311,253	6.25	7,305,253	10.90	108,338,670	8.35
填補累積短絀	67,006,000	5.41	74,311,253	6.25	7,305,253	10.90	108,338,670	8.35
未分配賸餘	1,171,929,000	94.59	1,115,150,178	93.75	-56,778,822	-4.84	1,189,461,431	91.65
短絀之部	67,006,000	100.00	74,311,253	100.00	7,305,253	10.90	108,338,670	100.00
本期短絀	67,006,000	100.00	74,311,253	100.00	7,305,253	10.90	108,338,670	100.00
填補之部	67,006,000	100.00	74,311,253	100.00	7,305,253	10.90	108,338,670	100.00
撥用賸餘	67,006,000	100.00	74,311,253	100.00	7,305,253	10.90	108,338,670	100.00
待填補之短絀		-		-				-

原住民族就業基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-67,006,000	-74,311,253	-7,305,253	10.90
利息股利之調整	-4,494,000	-6,723,404	-2,229,404	49.61
利息收入	-4,494,000	-6,723,404	-2,229,404	49.61
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-71,500,000	-81,034,657	-9,534,657	13.34
調整項目		59,790,838	59,790,838	--
流動資產淨減（淨增）		10,563,839	10,563,839	--
流動負債淨增（淨減）		49,226,999	49,226,999	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-71,500,000	-21,243,819	50,256,181	-70.29
收取利息	4,494,000	8,730,392	4,236,392	94.27
業務活動之淨現金流入（流出）	-67,006,000	-12,513,427	54,492,573	-81.32
投資活動之現金流量				
減少無形資產及其他資產		29,878	29,878	--
減少其他資產		29,878	29,878	--
投資活動之淨現金流入（流出）		29,878	29,878	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		100,000	100,000	--
增加其他負債		100,000	100,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,866,859	-1,866,859	--
減少其他負債		-1,866,859	-1,866,859	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,766,859	-1,766,859	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-67,006,000	-14,250,408	52,755,592	-78.73
期初現金及約當現金	305,922,000	293,151,583	-12,770,417	-4.17
期末現金及約當現金	238,916,000	278,901,175	39,985,175	16.74

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,723,031,465	100.00	1,749,882,578	100.00	-26,851,113	-1.53
流動資產	1,723,031,465	100.00	1,749,852,700	100.00	-26,821,235	-1.53
現金	278,901,175	16.19	293,151,583	16.75	-14,250,408	-4.86
銀行存款	278,901,175	16.19	293,151,583	16.75	-14,250,408	-4.86
流動金融資產	1,012,000,000	58.73	1,012,000,000	57.83		
其他金融資產 - 流動	1,012,000,000	58.73	1,012,000,000	57.83		
應收款項	26,649,036	1.55	49,811,573	2.85	-23,162,537	-46.50
應收利息	-	-	2,006,988	0.11	-2,006,988	-100.00
其他應收款	25,890,491	1.50	54,482,422	3.11	-28,591,931	-52.48
備抵呆帳 - 其他各項應收款	758,545	0.04	-6,677,837	-0.38	7,436,382	--
預付款項	405,481,254	23.53	394,889,544	22.57	10,591,710	2.68
預付費用	405,481,254	23.53	394,889,544	22.57	10,591,710	2.68
其他資產	-	-	29,878	0.00	-29,878	-100.00
什項資產	-	-	29,878	0.00	-29,878	-100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	29,878	0.00	-29,878	-100.00
合計	1,723,031,465	100.00	1,749,882,578	100.00	-26,851,113	-1.53

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	453,069,287	26.29	405,609,147	23.18	47,460,140	11.70
流動負債	444,797,287	25.81	395,570,288	22.61	49,226,999	12.44
應付款項	444,797,287	25.81	395,570,288	22.61	49,226,999	12.44
應付代收款	19,612	0.00	19,612	0.00		
應付費用	444,777,675	25.81	395,550,676	22.60	49,226,999	12.45
其他負債	8,272,000	0.48	10,038,859	0.57	-1,766,859	-17.60
什項負債	8,272,000	0.48	10,038,859	0.57	-1,766,859	-17.60
存入保證金	8,272,000	0.48	8,172,000	0.47	100,000	1.22
暫收及待結轉帳項		-	1,866,859	0.11	-1,866,859	-100.00
淨值	1,269,962,178	73.71	1,344,273,431	76.82	-74,311,253	-5.53
基金	154,812,000	8.98	154,812,000	8.85		
基金	154,812,000	8.98	154,812,000	8.85		
基金	154,812,000	8.98	154,812,000	8.85		
累積餘絀	1,115,150,178	64.72	1,189,461,431	67.97	-74,311,253	-6.25
累積賸餘	1,115,150,178	64.72	1,189,461,431	67.97	-74,311,253	-6.25
累積賸餘	1,115,150,178	64.72	1,189,461,431	67.97	-74,311,253	-6.25
合計	1,723,031,465	100.00	1,749,882,578	100.00	-26,851,113	-1.53

原住民族就業基金

徵收收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入	300,000,000	320,544,471	20,544,471	6.85	
徵收就業代金收入	300,000,000	320,544,471	20,544,471	6.85	

原住民族就業基金
其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	383,107,000	383,107,000			
其他補助收入	383,107,000	383,107,000			

原住民族就業基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	4,494,000	6,723,404	2,229,404	49.61	係因大額定期存款利率 超過預期。
利息收入	4,494,000	6,723,404	2,229,404	49.61	

原住民族就業基金
其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入		28,067,051	28,067,051	--	
違規罰款收入		7,518	7,518	--	係廠商違約罰款收入。
雜項收入		28,059,533	28,059,533	--	係以前年度計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	744,407,000	791,322,653	46,915,653	6.30	1.媒體政策及業務宣導費預算數5,700,000元，決算數3,485,497元。2.推展費預算數150,000元，決算數289,560元。3.公共關係費預算數50,000元，決算數0元。4.勞務承攬預算數73,800,000元(106人)，決算數80,181,188元(106人)，係辦理原住民就業服務，就業代金查核及相關法律蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。
服務費用	115,160,000	155,936,043	40,776,043	35.41	
郵電費	30,000	577,142	547,142	1,823.81	
旅運費	450,000	675,841	225,841	50.19	
印刷裝訂及公告費	150,000	231,901	81,901	54.60	
保險費		1,908,716	1,908,716	--	
一般服務費	104,330,000	142,840,796	38,510,796	36.91	
專業服務費	4,300,000	5,926,590	1,626,590	37.83	
公關慰勞費	50,000		-50,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	3,485,497	-2,214,503	-38.85	
推展費	150,000	289,560	139,560	93.04	
材料及用品費	50,000	216,456	166,456	332.91	
用品消耗	50,000	216,456	166,456	332.91	
租金與利息	80,000	485,725	405,725	507.16	
地租及水租		107,700	107,700	--	
交通及運輸設備租金	80,000	378,025	298,025	372.53	
稅捐與規費(強制費)	10,000	1,000	-9,000	-90.00	
規費	10,000	1,000	-9,000	-90.00	
會費、捐助、補助、分	629,027,000	633,937,812	4,910,812	0.78	

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤、救助(濟)與交流活動費					
捐助、補助與獎助	607,027,000	619,664,812	12,637,812	2.08	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	14,273,000	-7,727,000	-35.12	
其他	80,000	745,617	665,617	832.02	
其他費用	80,000	745,617	665,617	832.02	

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	500,000	76,722	-423,278	-84.66	1.較預算數減少主要係 本年預計進用之勞務承 攬人員未足額進用所致 。 2.勞務承攬預算數 423,000元(2人)，決算 數0元(0人)。
管理費用及總務費用	500,000	76,722	-423,278	-84.66	
用人費用	77,000	76,722	-278	-0.36	
超時工作報酬	77,000	76,722	-278	-0.36	
服務費用	423,000		-423,000	-100.00	
一般服務費	423,000		-423,000	-100.00	

原住民族就業基金
其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計增加。
雜項費用	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	
其他	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	
其他費用	9,700,000	21,353,804	11,653,804	120.14	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
原住民就業輔導獎勵業務			744,407,000		791,322,653
合 計			744,407,000		791,322,653

就業基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		46,915,653	6.30	
		46,915,653	6.30	

原住民族就業基金
基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	154,812,000	154,812,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	154,812,000	154,812,000		

原住民族就業基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	10	10		
兼任人員	10	10		
總 計	10	10		

註：本年度預算編列勞務承攬74,223,000元(108人)，決算數80,181,188元(106人)，係辦理原住民就業服務、就業代金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分 管理及總務費用					
合 計					

就業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
					77,000	77,000
					77,000	77,000
					77,000	77,000

原住民族
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分 管理及總務費用					
合 計					

註：本年度預算編列勞務承攬74,223,000元(108人)，決算數80,181,188元(106人)，係辦理原住民就業服務、就業代
金查核及法律事務以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

就業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
					76,722	76,722
					76,722	76,722
					76,722	76,722

原住民族就業基金
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分	5,700,000	3,485,497	-2,214,503	38.85	依業務需要覈實支用。
業務費用	5,700,000	3,485,497	-2,214,503	38.85	
業務費用	5,700,000	3,485,497	-2,214,503	38.85	
總 計	5,700,000	3,485,497	-2,214,503	38.85	

原住民族就業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	77,000	76,722	-278	-0.36
超時工作報酬	77,000	76,722	-278	-0.36
服務費用	115,583,000	155,936,043	40,353,043	34.91
郵電費	30,000	577,142	547,142	1,823.81
旅運費	450,000	675,841	225,841	50.19
印刷裝訂及公告費	150,000	231,901	81,901	54.60
保險費		1,908,716	1,908,716	--
一般服務費	104,753,000	142,840,796	38,087,796	36.36
專業服務費	4,300,000	5,926,590	1,626,590	37.83
公關慰勞費	50,000		-50,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	3,485,497	-2,214,503	-38.85
推展費	150,000	289,560	139,560	93.04
材料及用品費	50,000	216,456	166,456	332.91
用品消耗	50,000	216,456	166,456	332.91
租金與利息	80,000	485,725	405,725	507.16
地租及水租		107,700	107,700	--
交通及運輸設備租金	80,000	378,025	298,025	372.53
稅捐與規費（強制費）	10,000	1,000	-9,000	-90.00
規費	10,000	1,000	-9,000	-90.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	629,027,000	633,937,812	4,910,812	0.78
捐助、補助與獎助	607,027,000	619,664,812	12,637,812	2.08
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	22,000,000	14,273,000	-7,727,000	-35.12
其他	9,780,000	22,099,421	12,319,421	125.97
其他費用	9,780,000	22,099,421	12,319,421	125.97
合 計	754,607,000	812,753,179	58,146,179	7.71

原住民族就業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	50,000		-50,000	-100.00	
媒體政策及業務宣導費	5,700,000	3,485,497	-2,214,503	-38.85	
推展費	150,000	289,560	139,560	93.04	依業務需要覈實支用。
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	859,090	359,090	71.82	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	590,057,000	531,573,682	-58,483,318	-9.91	
捐助國內團體	6,770,000	82,160,594	75,390,594	1,113.60	依業務需要覈實支用。
捐助私校		300,000	300,000	--	依業務需要覈實支用。