

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 113 年 3 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 113 年 3 月份

- 一、 業務收入累計實際數 639,678,798 元，較預算數 647,513,000 元，減少 7,834,202 元，約 1.21%。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 76,301,750 元，較預算數 114,368,000 元，減少 38,066,250 元，約 33.28%，主要係部分獎(補)助計畫尚未結報所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 42,427,697 元，較預算數 5,746,000 元，增加 36,681,697 元，約 638.39%，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 2,740,843 元，較預算數 1,616,000 元，增加 1,124,843 元，約 69.61%，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 603,063,902 元，較預算賸餘數 537,275,000 元，增加 65,788,902 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	2,815,743,000	22,492,525	30,089,000	-7,596,475	-25.25	639,678,798	647,513,000	-7,834,202	-1.21
投融資業務收入	55,074,000	3,726,131	4,589,000	-862,869	-18.80	7,753,923	9,178,000	-1,424,077	-15.52
融資業務收入	55,074,000	3,726,131	4,589,000	-862,869	-18.80	7,753,923	9,178,000	-1,424,077	-15.52
徵收收入	286,000,000	18,766,394	25,500,000	-6,733,606	-26.41	44,589,875	51,000,000	-6,410,125	-12.57
徵收就業代金收入	280,000,000	17,815,992	25,000,000	-7,184,008	-28.74	43,639,473	50,000,000	-6,360,527	-12.72
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	950,402	500,000	450,402	90.08	950,402	1,000,000	-49,598	-4.96
其他業務收入	2,474,669,000					587,335,000	587,335,000		
其他補助收入	2,474,669,000					587,335,000	587,335,000		
業務成本與費用	3,082,174,000	53,614,582	104,405,000	-50,790,418	-48.65	76,301,750	114,368,000	-38,066,250	-33.28
投融資業務成本	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
融資業務成本	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
業務費用	3,038,696,000	49,952,583	100,700,000	-50,747,417	-50.39	68,845,354	107,141,000	-38,295,646	-35.74
業務費用	3,038,696,000	49,952,583	100,700,000	-50,747,417	-50.39	68,845,354	107,141,000	-38,295,646	-35.74
管理及總務費用	3,352,000		362,000	-362,000	-100.00	135,000	541,000	-406,000	-75.05
管理費用及總務費用	3,352,000		362,000	-362,000	-100.00	135,000	541,000	-406,000	-75.05
業務賸餘(短絀)	-266,431,000	-31,122,057	-74,316,000	43,193,943	-58.12	563,377,048	533,145,000	30,232,048	5.67

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	34,499,000	14,230,598	2,873,000	11,357,598	395.32	42,427,697	5,746,000	36,681,697	638.39
財務收入	16,999,000	452,540	1,415,000	-962,460	-68.02	1,320,559	2,830,000	-1,509,441	-53.34
利息收入	16,999,000	452,540	1,415,000	-962,460	-68.02	1,320,559	2,830,000	-1,509,441	-53.34
其他業務外收入	17,500,000	13,778,058	1,458,000	12,320,058	845.00	41,107,138	2,916,000	38,191,138	1,309.71
違規罰款收入		581		581		72,007		72,007	
收回呆帳	6,000,000	413,387	500,000	-86,613	-17.32	952,204	1,000,000	-47,796	-4.78
雜項收入	11,500,000	13,364,090	958,000	12,406,090	1,295.00	40,082,927	1,916,000	38,166,927	1,992.01
業務外費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
其他業務外費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
雜項費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
業務外賸餘(短絀)	24,799,000	13,151,976	2,065,000	11,086,976	536.90	39,686,854	4,130,000	35,556,854	860.94
本期賸餘(短絀)	-241,632,000	-17,970,081	-72,251,000	54,280,919	-75.13	603,063,902	537,275,000	65,788,902	12.24

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,879,035,935	100.00	負債	1,535,511,344	22.32
流動資產	4,409,957,863	64.11	流動負債	1,306,631,734	18.99
現金	965,273,043	14.03	應付款項	1,306,631,734	18.99
銀行存款	965,273,043	14.03	應付代收款	9,864,362	0.14
流動金融資產	1,346,200,000	19.57	應付費用	1,296,767,372	18.85
其他金融資產－流動	1,346,200,000	19.57	其他負債	228,879,610	3.33
應收款項	21,135,836	0.31	負債準備	217,229,610	3.16
其他應收款	20,377,291	0.30	保證責任準備	217,229,610	3.16
備抵呆帳－其他各項應收款	758,545	0.01	什項負債	11,650,000	0.17
預付款項	1,654,616,377	24.05	存入保證金	11,650,000	0.17
預付費用	1,654,616,377	24.05	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	422,732,607	6.15	淨值	5,343,524,591	77.68
應收到期長期貸款	422,732,607	6.15	基金	10,005,648,602	145.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,294,941,985	33.36	基金	10,005,648,602	145.45
長期貸款	2,294,941,985	33.36	基金	10,005,648,602	145.45
其他長期貸款	2,366,935,620	34.41	累積餘絀	-4,662,124,011	-67.77
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.05	累積賸餘	603,063,902	8.77
不動產、廠房及設備			累積賸餘		

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	603,063,902	8.77
什項設備	134,000	-	累積短絀	-5,265,187,913	-76.54
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-5,265,187,913	-76.54
其他資產	174,136,087	2.53			
什項資產	174,136,087	2.53			
催收款項	195,648,589	2.84			
備抵呆帳—催收款項	-21,512,502	-0.31			
暫付及待結轉帳項					
合計	6,879,035,935	100.00	合計	6,879,035,935	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113年3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			--					36,100,000	28,000,000	8,100,000	28.93
		累計數			--					99,070,000	56,000,000	43,070,000	76.91
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數			--					26,770,000	27,040,000	-270,000	-1.00
		累計數			--					62,790,000	54,080,000	8,710,000	16.11
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數			--								
		累計數			--								
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數			--					19,410,231	93,445,000	-74,034,769	-79.23
		累計數			--					32,878,382	96,955,000	-64,076,618	-66.09
		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113年3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	2,161,074,000	4,676,533	5,089,000	-412,467	-8.11	408,704,325	410,178,000	-1,473,675	-0.36
投融資業務收入	55,074,000	3,726,131	4,589,000	-862,869	-18.80	7,753,923	9,178,000	-1,424,077	-15.52
融資業務收入	55,074,000	3,726,131	4,589,000	-862,869	-18.80	7,753,923	9,178,000	-1,424,077	-15.52
徵收收入	6,000,000	950,402	500,000	450,402	90.08	950,402	1,000,000	-49,598	-4.96
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	950,402	500,000	450,402	90.08	950,402	1,000,000	-49,598	-4.96
其他業務收入	2,100,000,000					400,000,000	400,000,000		
其他補助收入	2,100,000,000					400,000,000	400,000,000		
業務成本與費用	2,355,705,000	34,204,351	10,890,000	23,314,351	214.09	43,423,368	17,308,000	26,115,368	150.89
投融資業務成本	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
融資業務成本	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
業務費用	2,312,727,000	30,542,352	7,255,000	23,287,352	320.98	35,966,972	10,186,000	25,780,972	253.10
業務費用	2,312,727,000	30,542,352	7,255,000	23,287,352	320.98	35,966,972	10,186,000	25,780,972	253.10
管理及總務費用	2,852,000		292,000	-292,000	-100.00	135,000	436,000	-301,000	-69.04
管理費用及總務費用	2,852,000		292,000	-292,000	-100.00	135,000	436,000	-301,000	-69.04
業務賸餘(短絀)	-194,631,000	-29,527,818	-5,801,000	-23,726,818	409.01	365,280,957	392,870,000	-27,589,043	-7.02
業務外收入	25,728,000	9,349,855	2,143,000	7,206,855	336.30	23,635,925	4,286,000	19,349,925	451.47

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年3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	8,228,000	449,990	685,000	-235,010	-34.31	1,201,138	1,370,000	-168,862	-12.33
利息收入	8,228,000	449,990	685,000	-235,010	-34.31	1,201,138	1,370,000	-168,862	-12.33
其他業務外收入	17,500,000	8,899,865	1,458,000	7,441,865	510.42	22,434,787	2,916,000	19,518,787	669.37
違規罰款收入		581		581		72,007		72,007	
收回呆帳	6,000,000	413,387	500,000	-86,613	-17.32	952,204	1,000,000	-47,796	-4.78
雜項收入	11,500,000	8,485,897	958,000	7,527,897	785.79	21,410,576	1,916,000	19,494,576	1,017.46
業務外賸餘(短絀)	25,728,000	9,349,855	2,143,000	7,206,855	336.30	23,635,925	4,286,000	19,349,925	451.47
本期賸餘(短絀)	-168,903,000	-20,177,963	-3,658,000	-16,519,963	451.61	388,916,882	397,156,000	-8,239,118	-2.07

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,260,295,218	100.00	負債	1,400,879,825	26.63
流動資產	2,791,217,146	53.06	流動負債	1,179,820,215	22.43
現金	826,287,251	15.71	應付款項	1,179,820,215	22.43
銀行存款	826,287,251	15.71	應付代收款	9,844,750	0.19
流動金融資產	334,200,000	6.35	應付費用	1,169,975,465	22.24
其他金融資產－流動	334,200,000	6.35	其他負債	221,059,610	4.20
應收款項	1,508,706	0.03	負債準備	217,229,610	4.13
其他應收款	1,508,706	0.03	保證責任準備	217,229,610	4.13
預付款項	1,206,488,582	22.94	什項負債	3,830,000	0.07
預付費用	1,206,488,582	22.94	存入保證金	3,830,000	0.07
短期貸墊款	422,732,607	8.04	淨值	3,859,415,393	73.37
應收到期長期貸款	422,732,607	8.04	基金	9,850,836,602	187.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,294,941,985	43.63	基金	9,850,836,602	187.27
長期貸款	2,294,941,985	43.63	基金	9,850,836,602	187.27
其他長期貸款	2,366,935,620	45.00	累積餘絀	-5,991,421,209	-113.90
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-1.37	累積賸餘	388,916,882	7.39
不動產、廠房及設備			累積賸餘		
什項設備			本期賸餘	388,916,882	7.39

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	134,000	-	累積短絀	-6,380,338,091	-121.29
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-6,380,338,091	-121.29
其他資產	174,136,087	3.31			
什項資產	174,136,087	3.31			
催收款項	195,648,589	3.72			
備抵呆帳－催收款項	-21,512,502	-0.41			
合計	5,260,295,218	100.00	合計	5,260,295,218	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113年3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			--					36,100,000	28,000,000	8,100,000	28.93
		累計數			--					99,070,000	56,000,000	43,070,000	76.91
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數			--					26,770,000	27,040,000	-270,000	-1.00
		累計數			--					62,790,000	54,080,000	8,710,000	16.11
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		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113年3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	55,074,000	3,726,131	4,589,000	-862,869	-18.80	7,753,923	9,178,000	-1,424,077	-15.52
融資業務收入	55,074,000	3,726,131	4,589,000	-862,869	-18.80	7,753,923	9,178,000	-1,424,077	-15.52
徵收收入	6,000,000	950,402	500,000	450,402	90.08	950,402	1,000,000	-49,598	-4.96
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	950,402	500,000	450,402	90.08	950,402	1,000,000	-49,598	-4.96
其他業務收入	2,100,000,000					400,000,000	400,000,000		
其他補助收入	2,100,000,000					400,000,000	400,000,000		
合計	2,161,074,000	4,676,533	5,089,000	-412,467	-8.11	408,704,325.00	410,178,000.00	-1,473,675	-0.36

原住民族綜合發展基金(個別)
業務外收入明細表

中華民國113年3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	8,228,000	449,990	685,000	-235,010	-34.31	1,201,138	1,370,000	-168,862	-12.33
利息收入	8,228,000	449,990	685,000	-235,010	-34.31	1,201,138	1,370,000	-168,862	-12.33
其他業務外收入	17,500,000	8,899,865	1,458,000	7,441,865	510.42	22,434,787	2,916,000	19,518,787	669.37
違規罰款收入		581		581		72,007		72,007	
收回呆帳	6,000,000	413,387	500,000	-86,613	-17.32	952,204	1,000,000	-47,796	-4.78
雜項收入	11,500,000	8,485,897	958,000	7,527,897	785.79	21,410,576	1,916,000	19,494,576	1,017.46
合計	25,728,000	9,349,855	2,143,000	7,206,855	336.30	23,635,925.00	4,286,000.00	19,349,925	451.47

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113年3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	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
服務費用	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
一般服務費	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
代理(辦)費	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50
合計	40,126,000	3,661,999	3,343,000	318,999	9.54	7,321,396	6,686,000	635,396	9.50

原住民族綜合發展基金(個別)

業務費用明細表

中華民國113年3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	2,312,727,000	30,542,352	7,255,000	23,287,352	320.98	35,966,972	10,186,000	25,780,972	253.10
服務費用	81,433,000	5,148,384	4,075,000	1,073,384	26.34	5,475,702	6,965,000	-1,489,298	-21.38
郵電費		3,800		3,800		3,800		3,800	
郵費		3,800		3,800		3,800		3,800	
旅運費	215,000		115,000	-115,000	-100.00	16,516	115,000	-98,484	-85.64
國內旅費	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他旅運費	15,000		15,000	-15,000	-100.00	16,516	15,000	1,516	10.11
印刷裝訂及公告費	130,000	4,195	65,000	-60,805	-93.55	6,120	65,000	-58,880	-90.58
印刷及裝訂費	130,000	4,195	65,000	-60,805	-93.55	6,120	65,000	-58,880	-90.58
保險費		351		351		351		351	
其他保險費		351		351		351		351	
一般服務費	73,573,000	5,140,038	2,895,000	2,245,038	77.55	5,371,415	5,785,000	-413,585	-7.15
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
代理(辦)費	73,568,000	5,140,038	2,890,000	2,250,038	77.86	5,371,415	5,780,000	-408,585	-7.07
專業服務費	1,280,000		700,000	-700,000	-100.00	77,500	700,000	-622,500	-88.93
專技人員酬金	900,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
法律事務費	260,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

業務費用明細表

中華民國113年3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	120,000		120,000	-120,000	-100.00	77,500	120,000	-42,500	-35.42
公關慰勞費	50,000								
公共關係費	50,000								
媒體政策及業務宣導費	600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
媒體政策及業務宣導費	600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
推展費	5,585,000								
推展費	5,585,000								
材料及用品費	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
辦公(事務)用品	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
租金與利息	100,000	16,860	100,000	-83,140	-83.14	16,860	100,000	-83,140	-83.14
地租及水租		3,000		3,000		3,000		3,000	
場地租金		3,000		3,000		3,000		3,000	
交通及運輸設備租金	100,000	13,860	100,000	-86,140	-86.14	13,860	100,000	-86,140	-86.14
車租	100,000	13,860	100,000	-86,140	-86.14	13,860	100,000	-86,140	-86.14
稅捐與規費(強制費)	570,000	31,342	76,000	-44,658	-58.76	60,431	117,000	-56,569	-48.35
消費與行為稅	70,000	31,342	35,000	-3,658	-10.45	60,431	35,000	25,431	72.66

原住民族綜合發展基金(個別)

業務費用明細表

中華民國113年3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	%
印花稅	70,000	31,342	35,000	-3,658	-10.45	60,431	35,000	25,431	72.66
規費	500,000		41,000	-41,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,230,570,000	328,466	3,000,000	-2,671,534	-89.05	5,384,179	3,000,000	2,384,179	79.47
捐助、補助與獎助	2,230,570,000	328,466	3,000,000	-2,671,534	-89.05	5,384,179	3,000,000	2,384,179	79.47
補(協)助政府機關(構)	2,129,830,000	128,466	3,000,000	-2,871,534	-95.72	195,960	3,000,000	-2,804,040	-93.47
捐助國內團體	100,740,000	200,000		200,000		4,088,219		4,088,219	
捐助個人						1,100,000		1,100,000	
短絀、賠償與保險給付		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
各項短絀		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
呆帳及保證短絀		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
其他	50,000	17,300		17,300		29,800		29,800	
其他費用	50,000	17,300		17,300		29,800		29,800	
其他	50,000	17,300		17,300		29,800		29,800	
合計	2,312,727,000	30,542,352	7,255,000	23,287,352	320.98	35,966,972	10,186,000	25,780,972	253.10

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113年3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		292,000	-292,000	-100.00	135,000	436,000	-301,000	-69.04
用人費用	515,000		148,000	-148,000	-100.00	135,000	148,000	-13,000	-8.78
正式員額薪資	432,000		108,000	-108,000	-100.00	135,000	108,000	27,000	25.00
管理會委員報酬	432,000		108,000	-108,000	-100.00	135,000	108,000	27,000	25.00
加(夜)班費	83,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
延長工時加班費	83,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務費用	2,337,000		144,000	-144,000	-100.00		288,000	-288,000	-100.00
旅運費	600,000								
國外旅費	600,000								
一般服務費	1,737,000		144,000	-144,000	-100.00		288,000	-288,000	-100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	-100.00		288,000	-288,000	-100.00
合計	2,852,000		292,000	-292,000	-100.00	135,000	436,000	-301,000	-69.04

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113年3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	654,669,000	17,815,992	25,000,000	-7,184,008	-28.74	230,974,473	237,335,000	-6,360,527	-2.68
徵收收入	280,000,000	17,815,992	25,000,000	-7,184,008	-28.74	43,639,473	50,000,000	-6,360,527	-12.72
徵收就業代金收入	280,000,000	17,815,992	25,000,000	-7,184,008	-28.74	43,639,473	50,000,000	-6,360,527	-12.72
其他業務收入	374,669,000					187,335,000	187,335,000		
其他補助收入	374,669,000					187,335,000	187,335,000		
業務成本與費用	726,469,000	19,410,231	93,515,000	-74,104,769	-79.24	32,878,382	97,060,000	-64,181,618	-66.13
業務費用	725,969,000	19,410,231	93,445,000	-74,034,769	-79.23	32,878,382	96,955,000	-64,076,618	-66.09
業務費用	725,969,000	19,410,231	93,445,000	-74,034,769	-79.23	32,878,382	96,955,000	-64,076,618	-66.09
管理及總務費用	500,000		70,000	-70,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
管理費用及總務費用	500,000		70,000	-70,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-71,800,000	-1,594,239	-68,515,000	66,920,761	-97.67	198,096,091	140,275,000	57,821,091	41.22
業務外收入	8,771,000	4,880,743	730,000	4,150,743	568.59	18,791,772	1,460,000	17,331,772	1,187.11
財務收入	8,771,000	2,550	730,000	-727,450	-99.65	119,421	1,460,000	-1,340,579	-91.82
利息收入	8,771,000	2,550	730,000	-727,450	-99.65	119,421	1,460,000	-1,340,579	-91.82
其他業務外收入		4,878,193		4,878,193		18,672,351		18,672,351	
雜項收入		4,878,193		4,878,193		18,672,351		18,672,351	

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國113年3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	%
業務外費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
其他業務外費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
雜項費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
業務外賸餘(短絀)	-929,000	3,802,121	-78,000	3,880,121	--	16,050,929	-156,000	16,206,929	--
本期賸餘(短絀)	-72,729,000	2,207,882	-68,593,000	70,800,882	--	214,147,020	140,119,000	74,028,020	52.83

原住民族就業基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,618,740,717	100.00	負債	134,631,519	8.32
流動資產	1,618,740,717	100.00	流動負債	126,811,519	7.83
現金	138,985,792	8.59	應付款項	126,811,519	7.83
銀行存款	138,985,792	8.59	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	62.52	應付費用	126,791,907	7.83
其他金融資產－流動	1,012,000,000	62.52	其他負債	7,820,000	0.48
應收款項	19,627,130	1.21	什項負債	7,820,000	0.48
其他應收款	18,868,585	1.17	存入保證金	7,820,000	0.48
備抵呆帳－其他各項應收款	758,545	0.05	暫收及待結轉帳項		
預付款項	448,127,795	27.68	淨值	1,484,109,198	91.68
預付費用	448,127,795	27.68	基金	154,812,000	9.56
其他資產			基金	154,812,000	9.56
什項資產			基金	154,812,000	9.56
暫付及待結轉帳項			累積餘絀	1,329,297,198	82.12
			累積賸餘	1,329,297,198	82.12
			累積賸餘	1,115,150,178	68.89
			本期賸餘	214,147,020	13.23
合計	1,618,740,717	100.00	合計	1,618,740,717	100.00

原住民族就業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國113年3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			--					19,410,231	93,445,000	-74,034,769	-79.23
		累計數			--					32,878,382	96,955,000	-64,076,618	-66.09
		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113年3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	280,000,000	17,815,992	25,000,000	-7,184,008	-28.74	43,639,473	50,000,000	-6,360,527	-12.72
徵收就業代金收入	280,000,000	17,815,992	25,000,000	-7,184,008	-28.74	43,639,473	50,000,000	-6,360,527	-12.72
其他業務收入	374,669,000					187,335,000	187,335,000		
其他補助收入	374,669,000					187,335,000	187,335,000		
合計	654,669,000	17,815,992	25,000,000	-7,184,008	-28.74	230,974,473.00	237,335,000.00	-6,360,527	-2.68

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國113年3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	8,771,000	2,550	730,000	-727,450	-99.65	119,421	1,460,000	-1,340,579	-91.82
利息收入	8,771,000	2,550	730,000	-727,450	-99.65	119,421	1,460,000	-1,340,579	-91.82
其他業務外收入		4,878,193		4,878,193		18,672,351		18,672,351	
雜項收入		4,878,193		4,878,193		18,672,351		18,672,351	
合計	8,771,000	4,880,743	730,000	4,150,743	568.59	18,791,772.00	1,460,000.00	17,331,772	1,187.11

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國113年3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	725,969,000	19,410,231	93,445,000	-74,034,769	-79.23	32,878,382	96,955,000	-64,076,618	-66.09
服務費用	111,990,000	16,254,414	5,620,000	10,634,414	189.22	26,376,465	9,130,000	17,246,465	188.90
郵電費	20,000	60,767	20,000	40,767	203.84	83,229	20,000	63,229	316.15
郵費	20,000	38,235	20,000	18,235	91.18	38,235	20,000	18,235	91.18
電話費		22,532		22,532		44,994		44,994	
旅運費	280,000	49,461	280,000	-230,539	-82.34	51,067	280,000	-228,933	-81.76
國內旅費	250,000	23,919	250,000	-226,081	-90.43	23,919	250,000	-226,081	-90.43
其他旅運費	30,000	25,542	30,000	-4,458	-14.86	27,148	30,000	-2,852	-9.51
印刷裝訂及公告費	40,000	6,980	20,000	-13,020	-65.10	6,980	20,000	-13,020	-65.10
印刷及裝訂費	40,000	6,980	20,000	-13,020	-65.10	6,980	20,000	-13,020	-65.10
一般服務費	100,950,000	16,016,999	3,500,000	12,516,999	357.63	23,352,482	7,010,000	16,342,482	233.13
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	990		990		990	10,000	-9,010	-90.10
代理(辦)費	100,940,000	16,016,009	3,500,000	12,516,009	357.60	23,351,492	7,000,000	16,351,492	233.59
專業服務費	4,000,000	80,000	100,000	-20,000	-20.00	2,842,500	100,000	2,742,500	2,742.50
法律事務費	3,800,000					2,745,000		2,745,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	80,000	100,000	-20,000	-20.00	97,500	100,000	-2,500	-2.50
公關慰勞費	50,000								

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國113年3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								
媒體政策及業務宣導費	6,600,000	40,207	1,650,000	-1,609,793	-97.56	40,207	1,650,000	-1,609,793	-97.56
媒體政策及業務宣導費	6,600,000	40,207	1,650,000	-1,609,793	-97.56	40,207	1,650,000	-1,609,793	-97.56
推展費	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
推展費	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
用品消耗	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
辦公(事務)用品	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
租金與利息	50,000	2,640	25,000	-22,360	-89.44	2,640	25,000	-22,360	-89.44
交通及運輸設備租金	50,000	2,640	25,000	-22,360	-89.44	2,640	25,000	-22,360	-89.44
車租	50,000	2,640	25,000	-22,360	-89.44	2,640	25,000	-22,360	-89.44
稅捐與規費(強制費)	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
規費	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
行政規費與強制費	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	613,789,000	3,138,292	87,725,000	-84,586,708	-96.42	6,481,892	87,725,000	-81,243,108	-92.61
捐助、補助與獎助	592,889,000	3,122,292	82,500,000	-79,377,708	-96.22	6,453,892	82,500,000	-76,046,108	-92.18
補(協)助政府機關(構)	579,419,000	2,612,292	80,000,000	-77,387,708	-96.73	4,593,892	80,000,000	-75,406,108	-94.26

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國113年3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	%
捐助國內團體	3,470,000								
捐助個人	10,000,000	510,000	2,500,000	-1,990,000	-79.60	1,860,000	2,500,000	-640,000	-25.60
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,900,000	16,000	5,225,000	-5,209,000	-99.69	28,000	5,225,000	-5,197,000	-99.46
獎勵費用	20,900,000	16,000	5,225,000	-5,209,000	-99.69	28,000	5,225,000	-5,197,000	-99.46
其他	80,000	14,885	40,000	-25,115	-62.79	17,385	40,000	-22,615	-56.54
其他費用	80,000	14,885	40,000	-25,115	-62.79	17,385	40,000	-22,615	-56.54
其他	80,000	14,885	40,000	-25,115	-62.79	17,385	40,000	-22,615	-56.54
合計	725,969,000	19,410,231	93,445,000	-74,034,769	-79.23	32,878,382	96,955,000	-64,076,618	-66.09

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國113年3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		70,000	-70,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00
用人費用	77,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
加（夜）班費	77,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
延長工時加班費	77,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
服務費用	423,000		35,000	-35,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
一般服務費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
外包費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
合計	500,000		70,000	-70,000	-100.00		105,000	-105,000	-100.00

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
雜項費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
其他	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
其他費用	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
其他	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61
合計	9,700,000	1,078,622	808,000	270,622	33.49	2,740,843	1,616,000	1,124,843	69.61