

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員

主任簡信惠

基金主持人

副主任杜張梅莊
委員 Adraliw Abaliusu

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 6 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,440,863,080 元，較預算數 1,437,780,000 元，增加 3,083,080 元，約 0.21%，主要係徵收就業代金收入超過預期。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 154,100,196 元，較預算數 315,105,000 元，減少 161,004,804 元，約 51.10%，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 57,095,372 元，較預算數 14,365,000 元，增加 42,730,372 元，約 297.46%，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 7,577,732 元，較預算數 4,040,000 元，增加 3,537,732 元，約 87.57%，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 1,336,280,524 元，較預算賸餘數 1,133,000,000 元，增加 203,280,524 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	35,516,838	30,089,000	5,427,838	18.04	1,440,863,080	1,437,780,000	3,083,080	0.21
投融資業務收入	55,074,000	3,657,857	4,589,000	-931,143	-20.29	19,968,687	22,945,000	-2,976,313	-12.97
融資業務收入	55,074,000	3,657,857	4,589,000	-931,143	-20.29	19,968,687	22,945,000	-2,976,313	-12.97
徵收收入	286,000,000	31,858,981	25,500,000	6,358,981	24.94	133,559,393	127,500,000	6,059,393	4.75
徵收就業代金收入	280,000,000	31,502,776	25,000,000	6,502,776	26.01	129,252,327	125,000,000	4,252,327	3.40
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	356,205	500,000	-143,795	-28.76	4,307,066	2,500,000	1,807,066	72.28
其他業務收入	2,474,669,000					1,287,335,000	1,287,335,000		
其他補助收入	2,474,669,000					1,287,335,000	1,287,335,000		
業務成本與費用	3,082,174,000	18,395,435	180,831,000	-162,435,565	-89.83	154,100,196	315,105,000	-161,004,804	-51.10
投融資業務成本	40,126,000	3,702,839	3,343,000	359,839	10.76	18,451,287	16,715,000	1,736,287	10.39
融資業務成本	40,126,000	3,702,839	3,343,000	359,839	10.76	18,451,287	16,715,000	1,736,287	10.39
業務費用	3,038,696,000	14,582,804	177,201,000	-162,618,196	-91.77	135,103,480	297,204,000	-162,100,520	-54.54
業務費用	3,038,696,000	14,582,804	177,201,000	-162,618,196	-91.77	135,103,480	297,204,000	-162,100,520	-54.54
管理及總務費用	3,352,000	109,792	287,000	-177,208	-61.74	545,429	1,186,000	-640,571	-54.01
管理費用及總務費用	3,352,000	109,792	287,000	-177,208	-61.74	545,429	1,186,000	-640,571	-54.01
業務賸餘(短絀)	-266,431,000	17,121,403	-150,742,000	167,863,403	--	1,286,762,884	1,122,675,000	164,087,884	14.62

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	4,607,787	2,873,000	1,734,787	60.38	57,095,372	14,365,000	42,730,372	297.46
財務收入	16,999,000	512,456	1,415,000	-902,544	-63.78	4,346,690	7,075,000	-2,728,310	-38.56
利息收入	16,999,000	512,456	1,415,000	-902,544	-63.78	4,346,690	7,075,000	-2,728,310	-38.56
其他業務外收入	17,500,000	4,095,331	1,458,000	2,637,331	180.89	52,748,682	7,290,000	45,458,682	623.58
違規罰款收入						72,007		72,007	
收回呆帳	6,000,000	1,020,434	500,000	520,434	104.09	2,412,721	2,500,000	-87,279	-3.49
雜項收入	11,500,000	3,074,897	958,000	2,116,897	220.97	50,263,954	4,790,000	45,473,954	949.35
業務外費用	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
其他業務外費用	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
雜項費用	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
業務外賸餘(短絀)	24,799,000	4,367,507	2,065,000	2,302,507	111.50	49,517,640	10,325,000	39,192,640	379.59
本期賸餘(短絀)	-241,632,000	21,488,910	-148,677,000	170,165,910	--	1,336,280,524	1,133,000,000	203,280,524	17.94

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,082,718,745	100.00	負債	1,005,977,532	14.20
流動資產	4,399,160,673	62.11	流動負債	776,717,922	10.97
現金	1,239,990,884	17.51	應付款項	776,717,922	10.97
銀行存款	1,239,990,884	17.51	應付代收款	10,714,362	0.15
流動金融資產	1,346,200,000	19.01	應付費用	766,003,560	10.82
其他金融資產－流動	1,346,200,000	19.01	其他負債	229,259,610	3.24
應收款項	14,268,792	0.20	負債準備	217,229,610	3.07
其他應收款	19,843,936	0.28	保證責任準備	217,229,610	3.07
備抵呆帳－其他各項應收款	-5,575,144	--	什項負債	12,030,000	0.17
預付款項	1,564,437,653	22.09	存入保證金	12,030,000	0.17
預付費用	1,564,437,653	22.09	暫收及待結轉帳項		
短期貸墊款	234,263,344	3.31	淨值	6,076,741,213	85.80
應收到期長期貸款	234,263,344	3.31	基金	10,005,648,602	141.27
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,509,421,985	35.43	基金	10,005,648,602	141.27
長期貸款	2,509,421,985	35.43	基金	10,005,648,602	141.27
其他長期貸款	2,581,415,620	36.45	累積餘絀	-3,928,907,389	--
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	--	累積賸餘	1,336,280,524	18.87
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	1,336,280,524	18.87
什項設備	134,000	-	累積短絀	-5,265,187,913	--
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-5,265,187,913	--
其他資產	174,136,087	2.46			
什項資產	174,136,087	2.46			
催收款項	190,191,025	2.69			
備抵呆帳－催收款項	-16,054,938	--			
暫付及待結轉帳項					
合計	7,082,718,745	100.00	合計	7,082,718,745	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6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			--					51,400,000	28,000,000	23,400,000	83.57
		累計數			--					206,420,000	140,000,000	66,420,000	47.44
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數			--					35,680,000	27,040,000	8,640,000	31.95
		累計數			--					169,620,000	135,200,000	34,420,000	25.46
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數			--						50,000,000	-50,000,000	-100.00
		累計數			--						50,000,000	-50,000,000	-100.00
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數			--					11,123,419	96,720,000	-85,596,581	-88.50
		累計數			--					83,156,461	200,675,000	-117,518,539	-58.56
		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 9-12 頁
八、管理及總務費用明細表		第 13 頁

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年6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	4,014,062	5,089,000	-1,074,938	-21.12	1,124,275,753	1,125,445,000	-1,169,247	-0.10
投融資業務收入	55,074,000	3,657,857	4,589,000	-931,143	-20.29	19,968,687	22,945,000	-2,976,313	-12.97
融資業務收入	55,074,000	3,657,857	4,589,000	-931,143	-20.29	19,968,687	22,945,000	-2,976,313	-12.97
徵收收入	6,000,000	356,205	500,000	-143,795	-28.76	4,307,066	2,500,000	1,807,066	72.28
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	356,205	500,000	-143,795	-28.76	4,307,066	2,500,000	1,807,066	72.28
其他業務收入	2,100,000,000					1,100,000,000	1,100,000,000		
其他補助收入	2,100,000,000					1,100,000,000	1,100,000,000		
業務成本與費用	2,355,705,000	7,272,016	84,076,000	-76,803,984	-91.35	70,943,735	114,220,000	-43,276,265	-37.89
投融資業務成本	40,126,000	3,702,839	3,343,000	359,839	10.76	18,451,287	16,715,000	1,736,287	10.39
融資業務成本	40,126,000	3,702,839	3,343,000	359,839	10.76	18,451,287	16,715,000	1,736,287	10.39
業務費用	2,312,727,000	3,459,385	80,481,000	-77,021,615	-95.70	51,947,019	96,529,000	-44,581,981	-46.19
業務費用	2,312,727,000	3,459,385	80,481,000	-77,021,615	-95.70	51,947,019	96,529,000	-44,581,981	-46.19
管理及總務費用	2,852,000	109,792	252,000	-142,208	-56.43	545,429	976,000	-430,571	-44.12
管理費用及總務費用	2,852,000	109,792	252,000	-142,208	-56.43	545,429	976,000	-430,571	-44.12
業務賸餘(短絀)	-194,631,000	-3,257,954	-78,987,000	75,729,046	-95.88	1,053,332,018	1,011,225,000	42,107,018	4.16
業務外收入	25,728,000	4,375,967	2,143,000	2,232,967	104.20	31,170,469	10,715,000	20,455,469	190.90

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國113年6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	512,456	685,000	-172,544	-25.19	1,940,497	3,425,000	-1,484,503	-43.34
利息收入	8,228,000	512,456	685,000	-172,544	-25.19	1,940,497	3,425,000	-1,484,503	-43.34
其他業務外收入	17,500,000	3,863,511	1,458,000	2,405,511	164.99	29,229,972	7,290,000	21,939,972	300.96
違規罰款收入						72,007		72,007	
收回呆帳	6,000,000	1,020,434	500,000	520,434	104.09	2,412,721	2,500,000	-87,279	-3.49
雜項收入	11,500,000	2,843,077	958,000	1,885,077	196.77	26,745,244	4,790,000	21,955,244	458.36
業務外賸餘(短絀)	25,728,000	4,375,967	2,143,000	2,232,967	104.20	31,170,469	10,715,000	20,455,469	190.90
本期賸餘(短絀)	-168,903,000	1,118,013	-76,844,000	77,962,013	--	1,084,502,487	1,021,940,000	62,562,487	6.12

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,523,280,403	100.00	負債	968,279,405	17.53
流動資產	2,839,722,331	51.41	流動負債	747,219,795	13.53
現金	1,164,063,691	21.08	應付款項	747,219,795	13.53
銀行存款	1,164,063,691	21.08	應付代收款	10,694,750	0.19
流動金融資產	334,200,000	6.05	應付費用	736,525,045	13.33
其他金融資產－流動	334,200,000	6.05	其他負債	221,059,610	4.00
應收款項	1,508,706	0.03	負債準備	217,229,610	3.93
其他應收款	1,508,706	0.03	保證責任準備	217,229,610	3.93
預付款項	1,105,686,590	20.02	什項負債	3,830,000	0.07
預付費用	1,105,686,590	20.02	存入保證金	3,830,000	0.07
短期貸墊款	234,263,344	4.24	淨值	4,555,000,998	82.47
應收到期長期貸款	234,263,344	4.24	基金	9,850,836,602	178.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,509,421,985	45.43	基金	9,850,836,602	178.35
長期貸款	2,509,421,985	45.43	基金	9,850,836,602	178.35
其他長期貸款	2,581,415,620	46.74	累積餘絀	-5,295,835,604	--
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	--	累積賸餘	1,084,502,487	19.64
不動產、廠房及設備			累積賸餘		
什項設備			本期賸餘	1,084,502,487	19.64

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國113年6月30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	--
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-6,380,338,091	--
其他資產	174,136,087	3.15			
什項資產	174,136,087	3.15			
催收款項	190,191,025	3.44			
備抵呆帳－催收款項	-16,054,938	--			
合計	5,523,280,403	100.00	合計	5,523,280,403	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6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			--					51,400,000	28,000,000	23,400,000	83.57
		累計數			--					206,420,000	140,000,000	66,420,000	47.44
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數			--					35,680,000	27,040,000	8,640,000	31.95
		累計數			--					169,620,000	135,200,000	34,420,000	25.46
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數			--						50,000,000	-50,000,000	-100.00
		累計數			--						50,000,000	-50,000,000	-100.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族綜合發展基金(個別)

業務收入明細表

中華民國113年6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	3,657,857	4,589,000	-931,143	-20.29	19,968,687	22,945,000	-2,976,313	-12.97
融資業務收入	55,074,000	3,657,857	4,589,000	-931,143	-20.29	19,968,687	22,945,000	-2,976,313	-12.97
徵收收入	6,000,000	356,205	500,000	-143,795	-28.76	4,307,066	2,500,000	1,807,066	72.28
溫泉取用費提撥收入	6,000,000	356,205	500,000	-143,795	-28.76	4,307,066	2,500,000	1,807,066	72.28
其他業務收入	2,100,000,000					1,100,000,000	1,100,000,000		
其他補助收入	2,100,000,000					1,100,000,000	1,100,000,000		
合計	2,161,074,000	4,014,062	5,089,000	-1,074,938	-21.12	1,124,275,753.00	1,125,445,000.00	-1,169,247	-0.10

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6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	512,456	685,000	-172,544	-25.19	1,940,497	3,425,000	-1,484,503	-43.34
利息收入	8,228,000	512,456	685,000	-172,544	-25.19	1,940,497	3,425,000	-1,484,503	-43.34
其他業務外收入	17,500,000	3,863,511	1,458,000	2,405,511	164.99	29,229,972	7,290,000	21,939,972	300.96
違規罰款收入						72,007		72,007	
收回呆帳	6,000,000	1,020,434	500,000	520,434	104.09	2,412,721	2,500,000	-87,279	-3.49
雜項收入	11,500,000	2,843,077	958,000	1,885,077	196.77	26,745,244	4,790,000	21,955,244	458.36
合計	25,728,000	4,375,967	2,143,000	2,232,967	104.20	31,170,469.00	10,715,000.00	20,455,469	190.90

單位：新臺幣元

8

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6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	3,459,385	80,481,000	-77,021,615	-95.70	51,947,019	96,529,000	-44,581,981	-46.19
服務費用	81,433,000	2,657,985	5,390,000	-2,732,015	-50.69	14,505,679	18,135,000	-3,629,321	-20.01
郵電費						16,421		16,421	
郵費						16,421		16,421	
旅運費	215,000	285		285		31,951	115,000	-83,049	-72.22
國內旅費	200,000					10,229	100,000	-89,771	-89.77
其他旅運費	15,000	285		285		21,722	15,000	6,722	44.81
印刷裝訂及公告費	130,000					18,170	65,000	-46,830	-72.05
印刷及裝訂費	130,000					18,170	65,000	-46,830	-72.05
保險費						351		351	
其他保險費						351		351	
一般服務費	73,573,000	2,645,200	2,890,000	-244,800	-8.47	13,963,786	14,455,000	-491,214	-3.40
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					830	5,000	-4,170	-83.40
代理(辦)費	73,568,000	2,645,200	2,890,000	-244,800	-8.47	13,962,956	14,450,000	-487,044	-3.37
專業服務費	1,280,000	12,500		12,500		130,000	700,000	-570,000	-81.43
專技人員酬金	900,000						450,000	-450,000	-100.00
法律事務費	260,000						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6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	12,500		12,500		130,000	120,000	10,000	8.33
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					345,000	300,000	45,000	15.00
媒體政策及業務宣導費	600,000					345,000	300,000	45,000	15.00
推展費	5,585,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00		2,500,000	-2,500,000	-100.00
推展費	5,585,000		2,500,000	-2,500,000	-100.00		2,500,000	-2,500,000	-100.00
材料及用品費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
用品消耗	4,000						4,000	-4,000	-100.00
辦公(事務)用品	4,000						4,000	-4,000	-100.00
租金與利息	100,000					93,960	100,000	-6,040	-6.04
地租及水租						15,600		15,600	
場地租金						15,600		15,600	
機器租金						52,500		52,500	
機械及設備租金						52,500		52,500	
交通及運輸設備租金	100,000					25,860	100,000	-74,140	-74.14
車租	100,000					25,860	100,000	-74,140	-74.14

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6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	%
稅捐與規費（強制費）	570,000	4,532	41,000	-36,468	-88.95	110,410	240,000	-129,590	-54.00
消費與行為稅	70,000					94,796	35,000	59,796	170.85
印花稅	70,000					94,796	35,000	59,796	170.85
規費	500,000	4,532	41,000	-36,468	-88.95	15,614	205,000	-189,386	-92.38
行政規費與強制費	500,000	4,532	41,000	-36,468	-88.95	15,614	205,000	-189,386	-92.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,230,570,000	796,868	75,000,000	-74,203,132	-98.94	12,206,370	78,000,000	-65,793,630	-84.35
捐助、補助與獎助	2,230,570,000	796,868	75,000,000	-74,203,132	-98.94	6,943,871	78,000,000	-71,056,129	-91.10
補(協)助政府機關(構)	2,129,830,000	61,868	55,000,000	-54,938,132	-99.89	320,652	58,000,000	-57,679,348	-99.45
捐助國內團體	100,740,000	735,000	20,000,000	-19,265,000	-96.33	5,523,219	20,000,000	-14,476,781	-72.38
捐助個人						1,100,000		1,100,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)						5,262,499		5,262,499	
獎勵費用						5,262,499		5,262,499	
短絀、賠償與保險給付						25,000,000		25,000,000	
各項短絀						25,000,000		25,000,000	
呆帳及保證短絀						25,000,000		25,000,000	
其他	50,000		50,000	-50,000	-100.00	30,600	50,000	-19,400	-38.80
其他費用	50,000		50,000	-50,000	-100.00	30,600	50,000	-19,400	-38.80

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6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	50,000		50,000	-50,000	-100.00	30,600	50,000	-19,400	-38.80
合計	2,312,727,000	3,459,385	80,481,000	-77,021,615	-95.70	51,947,019	96,529,000	-44,581,981	-46.19

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6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	109,792	252,000	-142,208	-56.43	545,429	976,000	-430,571	-44.12
用人費用	515,000		108,000	-108,000	-100.00	219,368	256,000	-36,632	-14.31
正式員額薪資	432,000		108,000	-108,000	-100.00	208,500	216,000	-7,500	-3.47
管理會委員報酬	432,000		108,000	-108,000	-100.00	208,500	216,000	-7,500	-3.47
加（夜）班費	83,000					10,868	40,000	-29,132	-72.83
延長工時加班費	83,000					10,868	40,000	-29,132	-72.83
服務費用	2,337,000	109,792	144,000	-34,208	-23.76	326,061	720,000	-393,939	-54.71
旅運費	600,000								
國外旅費	600,000								
一般服務費	1,737,000	109,792	144,000	-34,208	-23.76	326,061	720,000	-393,939	-54.71
外包費	1,737,000	109,792	144,000	-34,208	-23.76	326,061	720,000	-393,939	-54.71
合計	2,852,000	109,792	252,000	-142,208	-56.43	545,429	976,000	-430,571	-44.12

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6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	31,502,776	25,000,000	6,502,776	26.01	316,587,327	312,335,000	4,252,327	1.36
徵收收入	280,000,000	31,502,776	25,000,000	6,502,776	26.01	129,252,327	125,000,000	4,252,327	3.40
徵收就業代金收入	280,000,000	31,502,776	25,000,000	6,502,776	26.01	129,252,327	125,000,000	4,252,327	3.40
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	11,123,419	96,755,000	-85,631,581	-88.50	83,156,461	200,885,000	-117,728,539	-58.60
業務費用	725,969,000	11,123,419	96,720,000	-85,596,581	-88.50	83,156,461	200,675,000	-117,518,539	-58.56
業務費用	725,969,000	11,123,419	96,720,000	-85,596,581	-88.50	83,156,461	200,675,000	-117,518,539	-58.56
管理及總務費用	500,000		35,000	-35,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
管理費用及總務費用	500,000		35,000	-35,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
業務賸餘(短絀)	-71,800,000	20,379,357	-71,755,000	92,134,357	--	233,430,866	111,450,000	121,980,866	109.45
業務外收入	8,771,000	231,820	730,000	-498,180	-68.24	25,924,903	3,650,000	22,274,903	610.27
財務收入	8,771,000		730,000	-730,000	-100.00	2,406,193	3,650,000	-1,243,807	-34.08
利息收入	8,771,000		730,000	-730,000	-100.00	2,406,193	3,650,000	-1,243,807	-34.08
其他業務外收入		231,820		231,820		23,518,710		23,518,710	
雜項收入		231,820		231,820		23,518,710		23,518,710	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
其他業務外費用	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
雜項費用	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
業務外賸餘(短絀)	-929,000	-8,460	-78,000	69,540	-89.15	18,347,171	-390,000	18,737,171	--
本期賸餘(短絀)	-72,729,000	20,370,897	-71,833,000	92,203,897	--	251,778,037	111,060,000	140,718,037	126.70

原住民族就業基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,559,438,342	100.00	負債	37,698,127	2.42
流動資產	1,559,438,342	100.00	流動負債	29,498,127	1.89
現金	75,927,193	4.87	應付款項	29,498,127	1.89
銀行存款	75,927,193	4.87	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	64.90	應付費用	29,478,515	1.89
其他金融資產－流動	1,012,000,000	64.90	其他負債	8,200,000	0.53
應收款項	12,760,086	0.82	什項負債	8,200,000	0.53
其他應收款	18,335,230	1.18	存入保證金	8,200,000	0.53
備抵呆帳－其他各項應收款	-5,575,144	--	暫收及待結轉帳項		
預付款項	458,751,063	29.42	淨值	1,521,740,215	97.58
預付費用	458,751,063	29.42	基金	154,812,000	9.93
其他資產			基金	154,812,000	9.93
什項資產			基金	154,812,000	9.93
暫付及待結轉帳項			累積餘絀	1,366,928,215	87.66
			累積賸餘	1,366,928,215	87.66
			累積賸餘	1,115,150,178	71.51
			本期賸餘	251,778,037	16.15
合計	1,559,438,342	100.00	合計	1,559,438,342	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6月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數			--					11,123,419	96,720,000	-85,596,581	-88.50
		累計數			--					83,156,461	200,675,000	-117,518,539	-58.56
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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6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	31,502,776	25,000,000	6,502,776	26.01	129,252,327	125,000,000	4,252,327	3.40
徵收就業代金收入	280,000,000	31,502,776	25,000,000	6,502,776	26.01	129,252,327	125,000,000	4,252,327	3.40
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	31,502,776	25,000,000	6,502,776	26.01	316,587,327.00	312,335,000.00	4,252,327	1.36

原住民族就業基金 業務外收入明細表

中華民國113年6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		730,000	-730,000	-100.00	2,406,193	3,650,000	-1,243,807	-34.08
利息收入	8,771,000		730,000	-730,000	-100.00	2,406,193	3,650,000	-1,243,807	-34.08
其他業務外收入		231,820		231,820		23,518,710		23,518,710	
雜項收入		231,820		231,820		23,518,710		23,518,710	
合計	8,771,000	231,820	730,000	-498,180	-68.24	25,924,903.00	3,650,000.00	22,274,903	610.27

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國113年6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	11,123,419	96,720,000	-85,596,581	-88.50	83,156,461	200,675,000	-117,518,539	-58.56
服務費用	111,990,000	7,950,699	7,170,000	780,699	10.89	63,251,850	23,300,000	39,951,850	171.47
郵電費	20,000					150,106	20,000	130,106	650.53
郵費	20,000					71,749	20,000	51,749	258.75
電話費						78,357		78,357	
旅運費	280,000	32,203		32,203		146,934	280,000	-133,066	-47.52
國內旅費	250,000	32,203		32,203		119,624	250,000	-130,376	-52.15
其他旅運費	30,000					27,310	30,000	-2,690	-8.97
印刷裝訂及公告費	40,000		20,000	-20,000	-100.00	14,670	40,000	-25,330	-63.33
印刷及裝訂費	40,000		20,000	-20,000	-100.00	14,670	40,000	-25,330	-63.33
一般服務費	100,950,000	6,520,582	3,500,000	3,020,582	86.30	58,569,312	17,510,000	41,059,312	234.49
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	850		850		2,780	10,000	-7,220	-72.20
代理(辦)費	100,940,000	6,519,732	3,500,000	3,019,732	86.28	58,566,532	17,500,000	41,066,532	234.67
專業服務費	4,000,000	7,500	2,000,000	-1,992,500	-99.63	2,900,000	2,100,000	800,000	38.10
法律事務費	3,800,000		1,900,000	-1,900,000	-100.00	2,790,000	1,900,000	890,000	46.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000	7,500	100,000	-92,500	-92.50	110,000	200,000	-90,000	-45.00
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6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	1,390,414	1,650,000	-259,586	-15.73	1,470,828	3,300,000	-1,829,172	-55.43
媒體政策及業務宣導費	6,600,000	1,390,414	1,650,000	-259,586	-15.73	1,470,828	3,300,000	-1,829,172	-55.43
推展費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
推展費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	50,000	8,400	25,000	-16,600	-66.40	16,070	50,000	-33,930	-67.86
用品消耗	50,000	8,400	25,000	-16,600	-66.40	16,070	50,000	-33,930	-67.86
辦公(事務)用品	50,000	8,400	25,000	-16,600	-66.40	16,070	50,000	-33,930	-67.86
租金與利息	50,000	11,120	25,000	-13,880	-55.52	44,910	50,000	-5,090	-10.18
機器租金						28,350		28,350	
機械及設備租金						28,350		28,350	
交通及運輸設備租金	50,000	11,120	25,000	-13,880	-55.52	16,560	50,000	-33,440	-66.88
車租	50,000	11,120	25,000	-13,880	-55.52	16,560	50,000	-33,440	-66.88
稅捐與規費（強制費）	10,000						10,000	-10,000	-100.00
規費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
行政規費與強制費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與	613,789,000	3,146,000	89,460,000	-86,314,000	-96.48	13,484,157	177,185,000	-163,700,843	-92.39

原住民族就業基金

業務費用明細表

中華民國113年6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	592,889,000	2,340,000	84,235,000	-81,895,000	-97.22	12,344,157	166,735,000	-154,390,843	-92.60
補(協)助政府機關(構)	579,419,000	840,000	80,000,000	-79,160,000	-98.95	6,464,157	160,000,000	-153,535,843	-95.96
捐助國內團體	3,470,000		1,735,000	-1,735,000	-100.00	900,000	1,735,000	-835,000	-48.13
捐助個人	10,000,000	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	-40.00	4,980,000	5,000,000	-20,000	-0.40
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,900,000	806,000	5,225,000	-4,419,000	-84.57	1,140,000	10,450,000	-9,310,000	-89.09
獎勵費用	20,900,000	806,000	5,225,000	-4,419,000	-84.57	1,140,000	10,450,000	-9,310,000	-89.09
短絀、賠償與保險給付						6,333,689		6,333,689	
各項短絀						6,333,689		6,333,689	
呆帳及保證短絀						6,333,689		6,333,689	
其他	80,000	7,200	40,000	-32,800	-82.00	25,785	80,000	-54,215	-67.77
其他費用	80,000	7,200	40,000	-32,800	-82.00	25,785	80,000	-54,215	-67.77
其他	80,000	7,200	40,000	-32,800	-82.00	25,785	80,000	-54,215	-67.77
合計	725,969,000	11,123,419	96,720,000	-85,596,581	-88.50	83,156,461	200,675,000	-117,518,539	-58.56

中華民國113年6月份

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		35,000	-35,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
用人費用	77,000						35,000	-35,000	-100.00
加（夜）班費	77,000						35,000	-35,000	-100.00
延長工時加班費	77,000						35,000	-35,000	-100.00
服務費用	423,000		35,000	-35,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
一般服務費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
外包費	423,000		35,000	-35,000	-100.00		175,000	-175,000	-100.00
合計	500,000		35,000	-35,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00

原住民族就業基金 業務外費用明細表

中華民國113年6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	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
雜項費用	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
其他	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
其他費用	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
其他	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57
合計	9,700,000	240,280	808,000	-567,720	-70.26	7,577,732	4,040,000	3,537,732	87.57