

中華民國107年度
(107年1月1日至107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

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

一、業務計畫實施績效：

主要業務計畫為：

- 1、原住民經濟產業及青年創業貸款業務2億元
- 2、原住民微型經濟活動貸款業務3億5,000萬元。
- 3、原住民經濟產業貸款信用保證業務500萬元。
- 4、原住民保留地森林保育計畫—原住民保留地禁伐補償計畫經費21億元。
- 5、原住民就業輔導獎勵業務5億3,246萬8千元。

本年度預算執行結果：

- 1、原住民經濟產業及青年創業貸款業務256件，金額3億2,403萬4,000元。
- 2、原住民微型經濟活動貸款業務1,941件，金額4億221萬元。
- 3、原住民經濟產業貸款信用保證業務，無列數。
- 4、原住民保留地森林保育計畫—原住民保留地禁伐補償計畫經費金額14億8,891萬7,262元。
- 5、原住民就業輔導獎勵業務金額6億764萬1,417元。

二、收支餘絀情形：

業務收支及餘絀執行結果如次：

- 1、業務收入計17億2,350萬4,288元，較預算數16億7,057萬6,000元，增加5,292萬8,288元，約3.17%，主要係就業代金收入及其他補助收入較預計增加。
- 2、業務成本與費用計22億5,281萬1,797元，較預算數28億3,450萬7,000元，減少5億8,169萬5,203元，約20.52%，主要係本年度原住民保留地禁伐補償計畫經費實際執行數未如預期。
- 3、業務外收入計8,100萬5,765元，較預算數6,493萬2,000元，增加1,607萬3,765元，約24.75%，主要係收回以前年度補助計畫剩餘款超出預期；另銀行存款利息收入及收回呆帳情形則未如預期。
- 4、業務外費用計1,987萬9,580元，較預算數1,000萬元，增加987萬9,580元，約98.80%，主要係退還以前年度溢繳之就業代金較預計增加。
- 5、綜合以上各項增減後，本期短絀4億6,818萬1,324元，較預算短絀數11億899萬9,000元，減少6億4,081萬7,676元。

三、餘絀撥補實況：

- 1、賸餘之部：計16億418萬9,260元，係分基金原住民族就業基金本期賸餘4,273萬4,560元，加上前期未分配賸餘15億6,145萬4,700元之合計數。
- 2、分配之部：無列數。
- 3、未分配賸餘：計16億418萬9,260元

原住民族綜合發展基金

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

4、短絀之部：計6億3,214萬8,050元，係分基金原住民族綜合發展基金（個別）本期短絀5億1,091萬5884元，加上前期待填補之短絀1億2,123萬2,166元之合計數。

5、填補之部：無列數

6、待填補之短絀：計6億3,214萬8,050元

四、現金流量結果：（詳見現金流量表）

1、業務活動之淨現金流出3億1,791萬3,194元，係本期短絀4億6,818萬1,324元及調整非現金項目之結果。

2、投資活動之淨現金流入2億9,959萬1,833元，其中現金流入10億2,583萬5,833元，係減少流動金融資產5億784萬7855元、長期貸款5億1,798萬7,498元及其他資產480元之合計數；現金流出7億2,624萬4,000元，係增加長期貸款。

3、籌資活動之淨現金流出871萬1,488元，其中現金流入108萬元係增加其他負債，現金流出979萬1,488元係減少其他負債。

4、綜上，現金及約當現金淨減2,703萬2,849元；係期末現金14億2,259萬2,436.50元，較期初現金14億4,962萬5,285.50元減少之數。

五、資產負債情況：

1、資產事項：包括流動資產111億9,834萬8,345.50元，長期貸款14億2,804萬5,126元及其他資產1億3,361萬3,023元，合計127億6,000萬6,494.50元。

2、負債事項：包括流動負債15億3,997萬9,737元及其他負債2億4,233萬6,947元，合計17億8,231萬6,684元。

3、淨值事項：包括基金100億564萬8,600.50元，累積餘絀9億7,204萬1,210元，合計109億7,768萬9,810.50元。

六、其他：

1、本基金緣自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，並自88年下半年及89年度起編製附屬單位預算。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二十三條規定設置之原住民族就業基金納入隸屬本基金，並編製附屬單位預算之分預算。

2、依據行政院88年11月3日台88內40540號函暨90年4月4日台90疆字第019272號函訂定原住民族綜合發展基金信用保證業務處理規範規定，自89年2月起辦理原住民經濟事業貸款及住宅貸款信用保證業務。本基金自90年度起專案辦理原住民建購、修繕住宅貸款信用保證業務，自91年度起專案辦理原住民經濟產業貸款信用保證，並辦理促進原住民就業之各項業務。

原住民族綜合發展基金

總 說 明

中 華 民 國 107 年 度

- 3、截至107年止本基金信用保證餘額7億1,221萬3,000元；累計申請代位清償金額7億2,514萬2,873元，已代償金額4億8,273萬5,558元，代位清償餘額2億4,240萬7,315元，準備金(應付保證責任)餘額2億4,016萬8,088元。
- 4、截至107年底本基金貸款餘額21億3,941萬2,854元(其中短期貸墊款—應收到期長期貸款4億3,482萬7,000元，其他長期貸款15億3萬8,761元，催收款項2億454萬7,093元)。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國107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	1,670,576,000.00	100.00	1,723,504,288.00	100.00	52,928,288.00	3.17	1,782,248,189.00	100.00
投融資業務收入	30,196,000.00	1.81	25,791,569.00	1.50	-4,404,431.00	14.59	23,072,134.00	1.29
融資業務收入	30,178,000.00	1.81	25,628,469.00	1.49	-4,549,531.00	15.08	23,003,723.00	1.29
其他投融資業務收入	18,000.00		163,100.00	0.01	145,100.00	806.11	68,411.00	
徵收收入	284,000,000.00	17.00	288,151,109.00	16.72	4,151,109.00	1.46	314,569,211.00	17.65
徵收就業代金收入	280,000,000.00	16.76	283,175,884.00	16.43	3,175,884.00	1.13	307,602,266.00	17.26
溫泉取用費提撥收入	4,000,000.00	0.24	4,975,225.00	0.29	975,225.00	24.38	6,966,945.00	0.39
其他業務收入	1,356,380,000.00	81.19	1,409,561,610.00	81.78	53,181,610.00	3.92	1,444,606,844.00	81.06
其他補助收入	1,356,380,000.00	81.19	1,409,561,610.00	81.78	53,181,610.00	3.92	1,444,606,844.00	81.06
業務成本與費用	2,834,507,000.00	169.67	2,252,811,797.00	130.71	-581,695,203.00	20.52	2,171,735,591.00	121.85
投融資業務成本	24,287,000.00	1.45	30,556,395.00	1.77	6,269,395.00	25.81	27,245,895.00	1.53
融資業務成本	24,280,000.00	1.45	30,556,395.00	1.77	6,276,395.00	25.85	27,245,895.00	1.53
其他投融資業務成本	7,000.00				-7,000.00	100.00		
行銷及業務費用	2,806,755,000.00	168.01	2,218,937,120.00	128.75	-587,817,880.00	20.94	2,141,177,194.00	120.14
業務費用	2,806,755,000.00	168.01	2,218,937,120.00	128.75	-587,817,880.00	20.94	2,141,177,194.00	120.14
管理及總務費用	3,465,000.00	0.21	3,318,282.00	0.19	-146,718.00	4.23	3,312,502.00	0.19
管理費用及總務費用	3,465,000.00	0.21	3,318,282.00	0.19	-146,718.00	4.23	3,312,502.00	0.19
業務賸餘(短絀)	-1,163,931,000.00	-69.67	-529,307,509.00	-30.71	634,623,491.00	54.52	-389,487,402.00	-21.85
業務外收入	64,932,000.00	3.89	81,005,765.00	4.70	16,073,765.00	24.75	91,295,253.00	5.12
財務收入	48,932,000.00	2.93	47,528,609.00	2.76	-1,403,391.00	2.87	46,406,924.00	2.60
利息收入	48,932,000.00	2.93	47,528,609.00	2.76	-1,403,391.00	2.87	46,406,924.00	2.60
其他業務外收入	16,000,000.00	0.96	33,477,156.00	1.94	17,477,156.00	109.23	44,888,329.00	2.52
違規罰款收入			124,273.00	0.01	124,273.00		124,413.00	0.01
收回呆帳	6,000,000.00	0.36	4,581,460.00	0.27	-1,418,540.00	23.64	4,047,154.00	0.23
雜項收入	10,000,000.00	0.60	28,771,423.00	1.67	18,771,423.00	187.71	40,716,762.00	2.28
業務外費用	10,000,000.00	0.60	19,879,580.00	1.15	9,879,580.00	98.80	26,747,266.00	1.50
財務費用			196,219.00	0.01	196,219.00		221,612.00	0.01
利息費用			196,219.00	0.01	196,219.00		221,612.00	0.01
其他業務外費用	10,000,000.00	0.60	19,683,361.00	1.14	9,683,361.00	96.83	26,525,654.00	1.49
雜項費用	10,000,000.00	0.60	19,683,361.00	1.14	9,683,361.00	96.83	26,525,654.00	1.49

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國107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	%
業務外賸餘(短絀)	54,932,000.00	3.29	61,126,185.00	3.55	6,194,185.00	11.28	64,547,987.00	3.62
本期賸餘(短絀)	-1,108,999,000.00	-66.38	-468,181,324.00	-27.16	640,817,676.00	57.78	-324,939,415.00	-18.23

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表附表

中華民國107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
本期其他綜合餘絀合計				

原住民族綜合發展基金

餘絀撥補表

中華民國107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	1,855,107,000.00	100.00	1,604,189,260.00	100.00	-250,917,740.00	13.53	1,784,015,294.00	100.00
本期賸餘	51,822,000.00	2.79	42,734,560.00	2.66	-9,087,440.00	17.54	18,853,345.00	1.06
前期未分配賸餘	1,803,285,000.00	97.21	1,561,454,700.00	97.34	-241,830,300.00	13.41	1,765,161,949.00	98.94
分配之部	222,560,000.00	12.00			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	12.48
填補累積短絀	222,560,000.00	12.00			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	12.48
未分配賸餘	1,632,547,000.00	88.00	1,604,189,260.00	100.00	-28,357,740.00	1.74	1,561,454,700.00	87.52
短絀之部	2,321,312,000.00	100.00	632,148,050.00	100.00	-1,689,163,950.00	72.77	343,792,760.00	100.00
本期短絀	1,160,821,000.00	50.01	510,915,884.00	80.82	-649,905,116.00	55.99	343,792,760.00	100.00
前期待填補之短絀	1,160,491,000.00	49.99	121,232,166.00	19.18	-1,039,258,834.00	89.55		
填補之部	222,560,000.00	9.59			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	64.74
撥用賸餘	222,560,000.00	9.59			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	64.74
待填補之短絀	2,098,752,000.00	90.41	632,148,050.00	100.00	-1,466,603,950.00	69.88	121,232,166.00	35.26

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國107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	-1,108,999,000.00	-317,913,194.00	791,085,806.00	71.33
本期賸餘（短絀）	-1,108,999,000.00	-468,181,324.00	640,817,676.00	57.78
利息股利之調整	-79,110,000.00	-47,332,390.00	31,777,610.00	40.17
利息收入	-79,110,000.00	-47,528,609.00	31,581,391.00	39.92
利息費用		196,219.00	196,219.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,188,109,000.00	-515,513,714.00	672,595,286.00	56.61
調整項目		150,268,130.00	150,268,130.00	
流動資產淨減（淨增）		-1,039,092,422.00	-1,039,092,422.00	
流動負債淨增（淨減）		1,189,360,552.00	1,189,360,552.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,188,109,000.00	-365,245,584.00	822,863,416.00	69.26
收取利息	79,110,000.00	47,528,609.00	-31,581,391.00	39.92
支付利息		-196,219.00	-196,219.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,108,999,000.00	-317,913,194.00	791,085,806.00	71.33
投資活動之現金流量	859,921,000.00	299,591,833.00	-560,329,167.00	65.16
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000.00	507,847,855.00	-492,152,145.00	49.22
減少流動金融資產	1,000,000,000.00	507,847,855.00	-492,152,145.00	49.22
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	409,921,000.00	517,987,498.00	108,066,498.00	26.36
減少長期貸款	409,921,000.00	517,987,498.00	108,066,498.00	26.36
減少長期墊款				
減少無形資產及其他資產		480.00	480.00	
減少其他資產		480.00	480.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-550,000,000.00	-726,244,000.00	-176,244,000.00	32.04
增加長期貸款	-550,000,000.00	-726,244,000.00	-176,244,000.00	32.04
投資活動之淨現金流入（流出）	859,921,000.00	299,591,833.00	-560,329,167.00	65.16
籌資活動之現金流量		-8,711,488.00	-8,711,488.00	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,080,000.00	1,080,000.00	
增加其他負債		1,080,000.00	1,080,000.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-9,791,488.00	-9,791,488.00	
減少其他負債		-9,791,488.00	-9,791,488.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-8,711,488.00	-8,711,488.00	

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
現金及約當現金之淨增(淨減)	-249,078,000.00	-27,032,849.00	222,045,151.00	89.15
期初現金及約當現金	1,394,631,000.00	1,449,625,285.50	54,994,285.50	3.94
期末現金及約當現金	1,145,553,000.00	1,422,592,436.50	277,039,436.50	24.18

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國107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	12,760,006,494.50	100.00	12,047,460,328.50	100.00	712,546,166.00	5.91
流動資產	11,198,348,345.50	87.76	10,669,230,627.50	88.56	529,117,718.00	4.96
現金	1,422,592,436.50	11.15	1,449,625,285.50	12.03	-27,032,849.00	1.86
銀行存款	1,422,592,436.50	11.15	1,449,625,285.50	12.03	-27,032,849.00	1.86
流動金融資產	7,941,808,465.00	62.24	8,449,656,320.00	70.14	-507,847,855.00	6.01
其他金融資產 - 流動	7,941,808,465.00	62.24	8,449,656,320.00	70.14	-507,847,855.00	6.01
應收款項	89,364,012.00	0.70	35,900,583.00	0.30	53,463,429.00	148.92
應收利息	15,453,095.00	0.12	16,391,105.00	0.14	-938,010.00	5.72
其他應收款	89,699,625.00	0.70	38,935,738.00	0.32	50,763,887.00	130.38
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-15,788,708.00	-0.12	-19,426,260.00	-0.16	3,637,552.00	18.72
預付款項	1,309,756,432.00	10.26	324,127,439.00	2.69	985,628,993.00	304.09
預付費用	1,309,756,432.00	10.26	324,127,439.00	2.69	985,628,993.00	304.09
短期貸墊款	434,827,000.00	3.41	409,921,000.00	3.40	24,906,000.00	6.08
應收到期長期貸款	434,827,000.00	3.41	409,921,000.00	3.40	24,906,000.00	6.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,428,045,126.00	11.19	1,276,654,186.00	10.60	151,390,940.00	11.86
長期貸款	1,428,045,126.00	11.19	1,276,654,186.00	10.60	151,390,940.00	11.86
其他長期貸款	1,500,038,761.00	11.76	1,348,647,821.00	11.19	151,390,940.00	11.23
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635.00	-0.56	-71,993,635.00	-0.60		
不動產、廠房及設備	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-		
什項設備	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00		
累計折舊 - 什項設備	-134,000.00	0.00	-134,000.00	0.00		
其他資產	133,613,023.00	1.05	101,575,515.00	0.84	32,037,508.00	31.54
什項資產	133,613,023.00	1.05	101,575,515.00	0.84	32,037,508.00	31.54
催收款項	204,547,093.00	1.60	180,050,660.00	1.49	24,496,433.00	13.61
備抵呆帳 - 催收款項	-72,141,467.00	-0.57	-79,683,022.00	-0.66	7,541,555.00	9.46
暫付及待結轉帳項	1,207,397.00	0.01	1,207,877.00	0.01	-480.00	0.04
合計	12,760,006,494.50	100.00	12,047,460,328.50	100.00	712,546,166.00	5.91
負債	1,782,316,684.00	13.97	601,589,194.00	4.99	1,180,727,490.00	196.27
流動負債	1,539,979,737.00	12.07	350,540,759.00	2.91	1,189,438,978.00	339.32

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國107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	%
應付款項	1,403,245,915.00	11.00	160,625,327.00	1.33	1,242,620,588.00	773.61
應付代收款	9,169,862.00	0.07	9,169,862.00	0.08		
應付費用	1,394,076,053.00	10.93	151,455,465.00	1.26	1,242,620,588.00	820.45
預收款項	136,733,822.00	1.07	189,915,432.00	1.58	-53,181,610.00	28.00
其他預收款	136,733,822.00	1.07	189,915,432.00	1.58	-53,181,610.00	28.00
其他負債	242,336,947.00	1.90	251,048,435.00	2.08	-8,711,488.00	3.47
負債準備	240,168,088.00	1.88	248,419,576.00	2.06	-8,251,488.00	3.32
保證責任準備	240,168,088.00	1.88	248,419,576.00	2.06	-8,251,488.00	3.32
什項負債	2,168,859.00	0.02	2,628,859.00	0.02	-460,000.00	17.50
存入保證金	302,000.00	0.00	1,842,000.00	0.02	-1,540,000.00	83.60
暫收及待結轉帳項	1,866,859.00	0.01	786,859.00	0.01	1,080,000.00	137.25
淨值	10,977,689,810.50	86.03	11,445,871,134.50	95.01	-468,181,324.00	4.09
基金	10,005,648,600.50	78.41	10,005,648,600.50	83.05		
基金	10,005,648,600.50	78.41	10,005,648,600.50	83.05		
基金	10,005,648,600.50	78.41	10,005,648,600.50	83.05		
累積餘絀	972,041,210.00	7.62	1,440,222,534.00	11.95	-468,181,324.00	32.51
累積賸餘	1,604,189,260.00	12.57	1,561,454,700.00	12.96	42,734,560.00	2.74
累積賸餘	1,561,454,700.00	12.24	1,561,454,700.00	12.96		
本期賸餘	42,734,560.00	0.33	-	-	42,734,560.00	
累積短絀	-632,148,050.00	-4.95	-121,232,166.00	-1.01	-510,915,884.00	421.44
累積短絀	-121,232,166.00	-0.95	-121,232,166.00	-1.01		
本期短絀	-510,915,884.00	-4.00	-	-	-510,915,884.00	
合計	12,760,006,494.50	100.00	12,047,460,328.50	100.00	712,546,166.00	5.91

原住民族綜合發展基金
投融資業務收入明細表

中華民國107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	30,196,000.00	25,791,569.00	-4,404,431.00	14.59	因本年度實際貸放集中於下半年，致貸款利息收入較預計減少。 係收回已代償之款項。
融資業務收入	30,178,000.00	25,628,469.00	-4,549,531.00	15.08	
其他投融資業務收入	18,000.00	163,100.00	145,100.00	806.11	

原住民族綜合發展基金
徵收收入明細表

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	284,000,000.00	288,151,109.00	4,151,109.00	1.46	
徵收就業代金收入	280,000,000.00	283,175,884.00	3,175,884.00	1.13	原住民族就業基金:依法所繳納之就業代金收入較預計增加
溫泉取用費提撥收入	4,000,000.00	4,975,225.00	975,225.00	24.38	原住民族綜合發展基金(個別):係本年度各縣市政府提繳數較預期增加

原住民族綜合發展基金

其他業務收入明細表

中華民國107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	1,356,380,000.00	1,409,561,610.00	53,181,610.00	3.92	
其他補助收入	1,356,380,000.00	1,409,561,610.00	53,181,610.00	3.92	

原住民族綜合發展基金

財務收入明細表

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	6: ,954,000.00	49,74: ,82; .00	-3,625,5; 3.00	4.: 7	較預算數減少主要係大額定期存款利率未如預期。
利息收入	6: ,954,000.00	49,74: ,82; .00	-3,625,5; 3.00	4.: 9	

原住民族綜合發展基金2
其他業務外收入明細表
中華民國107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	16 000,000.00	44,888,329.00	38,088,329.00	560.12	
違規罰款收入		124,273.00	124,273.00		係廠商違約罰款收入
收回呆帳	6,000,000.00	4,581,460.00	-1,418,540.00	23.64	較預算數減少主要係代辦貸放金融機構收回呆帳未如預期
雜項收入	10 000,000.00	28,771,423.00	18,771,423.00	187.71	較預算數增加主要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107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	24,287,000.00	30,556,395.00	6,269,395.00	25.81	
融資業務成本	24,280,000.00	30,556,395.00	6,276,395.00	25.85	因本年度貸款累計餘額較預計增加，致手續費支出相對增加。
服務費用	24,280,000.00	30,556,395.00	6,276,395.00	25.85	
一般服務費	24,280,000.00	30,556,395.00	6,276,395.00	25.85	
其他投融資業務成本	7,000.00		-7,000.00	100.00	因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。
服務費用	7,000.00		-7,000.00	100.00	
一般服務費	7,000.00		-7,000.00	100.00	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	2,806,755,000.00	2,218,937,120.00	-587,817,880.00	20.94	1.主要係原住民保留地禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。2.廣告費預算數1,285,000元，決算數95,000元。3.公共關係費預算數100,000元，決算數0元。 4.本年度預算編列勞務承攬95,210,000元(148人)，決算數96,533,314(146人)，係辦理原住民族金融輔導員整合計畫、原住民就業服務、代金查核及法律事務等項目。
業務費用	2,806,755,000.00	2,218,937,120.00	-587,817,880.00	20.94	
服務費用	144,183,000.00	199,895,649.00	55,712,649.00	38.64	
郵電費	30,000.00	448,489.00	418,489.00	1,394.96	
旅運費	915,000.00	1,235,757.00	320,757.00	35.06	
印刷裝訂與廣告費	1,815,000.00	521,062.00	-1,293,938.00	71.29	
保險費		11,054,585.00	11,054,585.00		
一般服務費	135,743,000.00	182,708,611.00	46,965,611.00	34.60	
專業服務費	5,580,000.00	3,927,145.00	-1,652,855.00	29.62	
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
材料及用品費	94,000.00	32,114.00	-61,886.00	65.84	
用品消耗	94,000.00	32,114.00	-61,886.00	65.84	
租金與利息	270,000.00	1,209,690.00	939,690.00	348.03	
地租及水租		906,021.00	906,021.00		
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00	
機器租金	50,000.00	131,975.00	81,975.00	163.95	
交通及運輸設備租金	170,000.00	171,694.00	1,694.00	1.00	
稅捐與規費（強制	1,580,000.00	119,410.00	-1,460,590.00	92.44	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
費)					
消費與行為稅	70,000.00	97,110.00	27,110.00	38.73	
規費	1,510,000.00	22,300.00	-1,487,700.00	98.52	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,660,078,000.00	2,016,930,858.00	-643,147,142.00	24.18	
捐助、補助與獎助	2,630,078,000.00	1,992,105,858.00	-637,972,142.00	24.26	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	30,000,000.00	24,825,000.00	-5,175,000.00	17.25	
其他	550,000.00	749,399.00	199,399.00	36.25	
其他費用	550,000.00	749,399.00	199,399.00	36.25	

原住民族綜合發展基金
管理及總務費用明細表
 中華民國107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	3,465,000.00	3,318,282.00	-146,718.00	4.23	
管理費用及總務費用	3,465,000.00	3,318,282.00	-146,718.00	4.23	原住民族就業基金:本年度預算編列勞務承攬900,000元(2人), 決算數900,000元(2人), 主要係協助就業代金徵收業務之資料蒐集、文書繕寫及檔案整理等庶務工作。 原住民族綜合發展基金(個別):1.國外旅費預算數236,000元, 決算數235,316元。 2.本年度預算編列勞務承攬1,737,000元(3人), 決算數1,737,000元(3人), 係協助處理貸款、信保等業務之各類報表及業務資料建立及歸檔等庶務工作。
用人費用	592,000.00	439,502.00	-152,498.00	25.76	
正式員額薪資	432,000.00	292,500.00	-139,500.00	32.29	
超時工作報酬	160,000.00	147,002.00	-12,998.00	8.12	
服務費用	2,873,000.00	2,873,000.00			
旅運費	236,000.00	236,000.00			
一般服務費	2,637,000.00	2,637,000.00			

原住民族綜合發展基金

財務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		196,219.00	196,219.00		係信用保證業務代位清償利息。
利息費用		196,219.00	196,219.00		
租金與利息		196,219.00	196,219.00		
利息		196,219.00	196,219.00		

原住民族綜合發展基金
其他業務外費用明細表
中華民國107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	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計增加。
雜項費用	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	
其他	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	
其他	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	

原住民族綜
資產折舊

中華民國

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

107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			
134,000.00					134,000.00
134,000.00					134,000.00

貸出款 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		409,921,000.00	409,921,000.00	542,893,498.00
小計		409,921,000.00	409,921,000.00	542,893,498.00
長期貸款		1,348,647,821.00	550,000,000.00	726,244,000.00
小計		1,348,647,821.00	550,000,000.00	726,244,000.00
合計		1,758,568,821.00	959,921,000.00	1,269,137,498.00

合發展基金

明細表

107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		
409,921,000.00	517,987,498.00	434,827,000.00	
409,921,000.00	517,987,498.00	434,827,000.00	
409,921,000.00	574,853,060.00	1,500,038,761.00	
409,921,000.00	574,853,060.00	1,500,038,761.00	長期貸款增加係因107年度業務需要故增加辦理。
819,842,000.00	1,092,840,558.00	1,934,865,761.00	

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
原住民經濟產業及青年創業			200,000,000.00		324,034,000.00
原住民微型經濟活動貸款業務			350,000,000.00		402,210,000.00
原住民經濟產業貸款信用保證業務			5,000,000.00		
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000.00		1,488,917,262.00
原住民就業輔導獎勵業務			532,468,000.00		607,641,417.00
合 計			3,187,468,000.00		2,822,802,679.00

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		124,034,000.00	62.02	申請並核定貸款金額，較預計增加。
		52,210,000.00	14.92	申請並核定貸款金額，較預計增加。
		-5,000,000.00	100.00	申請並核定信用保證金額，較預計減少。
		-611,082,738.00	29.10	實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。
		75,173,417.00	14.12	依業務需要覈實辦理。
		-364,665,321.00	11.44	

原住民族綜合發展基金
基金數額增減明細表

中華民國107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	10,005,649,000.00	10,005,648,600.50	-399.50	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	10,005,649,000.00	10,005,648,600.50	-399.50	

原住民族綜
用人費用

中華民國

科目名稱	預				
	正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金
業務總支出部份	432,000.00				
管理及總務費用	432,000.00				
合 計	432,000.00				

註：本年度預算編列勞務承攬97,037,000元(153人)，決算數99,170,314(151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

107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 用人費用	總計
				432,000.00	160,000.00	592,000.00
				432,000.00	160,000.00	592,000.00
				432,000.00	160,000.00	592,000.00

原住民族綜
用 人 費 用

中華民國

科 目 名 稱	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	312,000.00				
管理及總務費用	312,000.00				
合 計	312,000.00				

合發展基金
彙計表

107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 用人費用	總計
				312,000.00	133,966.00	445,966.00
				312,000.00	133,966.00	445,966.00
				312,000.00	133,966.00	445,966.00

原住民族綜合發展基金

員工人數彙計表

中華民國107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	管理會委員原預計 15人，本年度僅聘 12人。
兼任人員	20	20		
總 計	35	32	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬97,037,000元(153人)，決算數99,170,314(151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
所屬作業單位(或分決算)

中華民國

作業單位(或分決算)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)	1,080,766,794.00	1,644,217,946.00	-563,451,152.00
原住民族就業基金	642,737,494.00	608,593,851.00	34,143,643.00
合 計	1,723,504,288.00	2,252,811,797.00	-529,307,509.00

合發展基金

收支概況表

107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)
52,731,487.00	196,219.00	52,535,268.00	-510,915,884.00
28,274,278.00	19,683,361.00	8,590,917.00	42,734,560.00
81,005,765.00	19,879,580.00	61,126,185.00	-468,181,324.00

原住民族綜合發展基金

各項費用彙計表

中華民國107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	592,000.00	445,966.00	-146,034.00	24.67
正式員額薪資	432,000.00	312,000.00	-120,000.00	27.78
超時工作報酬	160,000.00	133,966.00	-26,034.00	16.27
服務費用	171,343,000.00	233,324,360.00	61,981,360.00	36.17
郵電費	30,000.00	448,489.00	418,489.00	1,394.96
旅運費	1,151,000.00	1,471,073.00	320,073.00	27.81
印刷裝訂與廣告費	1,815,000.00	521,062.00	-1,293,938.00	71.29
保險費		11,054,585.00	11,054,585.00	
一般服務費	162,667,000.00	215,902,006.00	53,235,006.00	32.73
專業服務費	5,580,000.00	3,927,145.00	-1,652,855.00	29.62
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00
材料及用品費	94,000.00	32,114.00	-61,886.00	65.84
用品消耗	94,000.00	32,114.00	-61,886.00	65.84
租金與利息	270,000.00	1,405,909.00	1,135,909.00	420.71
地租及水租		906,021.00	906,021.00	
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00
機器租金	50,000.00	131,975.00	81,975.00	163.95
交通及運輸設備租金	170,000.00	171,694.00	1,694.00	1.00
利息		196,219.00	196,219.00	
稅捐與規費（強制費）	1,580,000.00	119,410.00	-1,460,590.00	92.44
消費與行為稅	70,000.00	97,110.00	27,110.00	38.73
規費	1,510,000.00	22,300.00	-1,487,700.00	98.52
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,660,078,000.00	2,016,930,858.00	-643,147,142.00	24.18
捐助、補助與獎助	2,630,078,000.00	1,992,105,858.00	-637,972,142.00	24.26
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000,000.00	24,825,000.00	-5,175,000.00	17.25
其他	10,550,000.00	20,432,760.00	9,882,760.00	93.68
其他費用	10,550,000.00	20,432,760.00	9,882,760.00	93.68
合計	2,844,507,000.00	2,272,691,377.00	-571,815,623.00	20.10

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	236,000.00	235,316.00	-684.00	0.29	
廣告費	1,285,000.00	95,000.00	-1,190,000.00	92.61	
業務宣導費	200,000.00	45,000.00	-155,000.00	77.50	
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
統計所需項目					
專技人員酬金	260,000.00		-260,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000.00	660,470.00	-159,530.00	19.45	
補(協)助政府機關(構)	2,565,728,000.00	1,867,224,129.00	-698,503,871.00	27.22	
捐助國內團體	50,250,000.00	122,078,546.00	71,828,546.00	142.94	依業務需要覈實支用。
捐助私校		732,274.00	732,274.00		依業務需要覈實支用。

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107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	1,084,196,000.00	100.00	1,080,766,794.00	100.00	-3,429,206.00	0.32	1,080,039,079.00	100.00
投融資業務收入	30,196,000.00	2.79	25,791,569.00	2.39	-4,404,431.00	14.59	23,072,134.00	2.14
融資業務收入	30,178,000.00	2.78	25,628,469.00	2.37	-4,549,531.00	15.08	23,003,723.00	2.13
其他投融資業務收入	18,000.00		163,100.00	0.02	145,100.00	806.11	68,411.00	0.01
徵收收入	4,000,000.00	0.37	4,975,225.00	0.46	975,225.00	24.38	6,966,945.00	0.65
溫泉取用費提撥收入	4,000,000.00	0.37	4,975,225.00	0.46	975,225.00	24.38	6,966,945.00	0.65
其他業務收入	1,050,000,000.00	96.85	1,050,000,000.00	97.15			1,050,000,000.00	97.22
其他補助收入	1,050,000,000.00	96.85	1,050,000,000.00	97.15			1,050,000,000.00	97.22
業務成本與費用	2,301,062,000.00	212.24	1,644,217,946.00	152.13	-656,844,054.00	28.55	1,485,768,696.00	137.57
投融資業務成本	24,287,000.00	2.24	30,556,395.00	2.83	6,269,395.00	25.81	27,245,895.00	2.52
融資業務成本	24,280,000.00	2.24	30,556,395.00	2.83	6,276,395.00	25.85	27,245,895.00	2.52
其他投融資業務成本	7,000.00				-7,000.00	100.00		
行銷及業務費用	2,274,287,000.00	209.77	1,611,295,703.00	149.09	-662,991,297.00	29.15	1,456,185,407.00	134.83
業務費用	2,274,287,000.00	209.77	1,611,295,703.00	149.09	-662,991,297.00	29.15	1,456,185,407.00	134.83
管理及總務費用	2,488,000.00	0.23	2,365,848.00	0.22	-122,152.00	4.91	2,337,394.00	0.22
管理費用及總務費用	2,488,000.00	0.23	2,365,848.00	0.22	-122,152.00	4.91	2,337,394.00	0.22
業務賸餘(短絀)	-1,216,866,000.00	-112.24	-563,451,152.00	-52.13	653,414,848.00	53.70	-405,729,617.00	-37.57
業務外收入	56,045,000.00	5.17	52,731,487.00	4.88	-3,313,513.00	5.91	77,079,997.00	7.14
財務收入	40,045,000.00	3.69	41,780,938.00	3.87	1,735,938.00	4.33	40,793,861.00	3.78
利息收入	40,045,000.00	3.69	41,780,938.00	3.87	1,735,938.00	4.33	40,793,861.00	3.78
其他業務外收入	16,000,000.00	1.48	10,950,549.00	1.01	-5,049,451.00	31.56	36,286,136.00	3.36
違規罰款收入							4,748.00	
收回呆帳	6,000,000.00	0.55	4,581,460.00	0.42	-1,418,540.00	23.64	4,047,154.00	0.37
雜項收入	10,000,000.00	0.92	6,369,089.00	0.59	-3,630,911.00	36.31	32,234,234.00	2.98
業務外費用			196,219.00	0.02	196,219.00		15,143,140.00	1.40
財務費用			196,219.00	0.02	196,219.00		221,612.00	0.02
利息費用			196,219.00	0.02	196,219.00		221,612.00	0.02
其他業務外費用							14,921,528.00	1.38
雜項費用							14,921,528.00	1.38
業務外賸餘(短絀)	56,045,000.00	5.17	52,535,268.00	4.86	-3,509,732.00	6.26	61,936,857.00	5.73

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國107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	%
本期賸餘(短絀)	-1,160,821,000.00	-107.07	-510,915,884.00	-47.27	649,905,116.00	55.99	-343,792,760.00	-31.83

原住民族綜合發展基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國107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	222,560,000.00	100.00			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	100.00
前期未分配賸餘	222,560,000.00	100.00			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	100.00
分配之部	222,560,000.00	100.00			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	100.00
填補累積短絀	222,560,000.00	100.00			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	100.00
未分配賸餘								
短絀之部	2,321,312,000.00	100.00	632,148,050.00	100.00	-1,689,163,950.00	72.77	343,792,760.00	100.00
本期短絀	1,160,821,000.00	50.01	510,915,884.00	80.82	-649,905,116.00	55.99	343,792,760.00	100.00
前期待填補之短絀	1,160,491,000.00	49.99	121,232,166.00	19.18	-1,039,258,834.00	89.55		
填補之部	222,560,000.00	9.59			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	64.74
撥用賸餘	222,560,000.00	9.59			-222,560,000.00	100.00	222,560,594.00	64.74
待填補之短絀	2,098,752,000.00	90.41	632,148,050.00	100.00	-1,466,603,950.00	69.88	121,232,166.00	35.26

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國107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	-1,160,821,000.00	-191,002,208.00	969,818,792.00	83.55
本期賸餘(短絀)	-1,160,821,000.00	-510,915,884.00	649,905,116.00	55.99
利息股利之調整	-70,223,000.00	-41,584,719.00	28,638,281.00	40.78
利息收入	-70,223,000.00	-41,780,938.00	28,442,062.00	40.50
利息費用		196,219.00	196,219.00	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,231,044,000.00	-552,500,603.00	678,543,397.00	55.12
調整非現金項目		319,913,676.00	319,913,676.00	
流動資產淨減(淨增)		-683,888,955.00	-683,888,955.00	
流動負債淨增(淨減)		1,003,802,631.00	1,003,802,631.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,231,044,000.00	-232,586,927.00	998,457,073.00	81.11
收取利息	70,223,000.00	41,780,938.00	-28,442,062.00	40.50
支付利息		-196,219.00	-196,219.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,160,821,000.00	-191,002,208.00	969,818,792.00	83.55
投資活動之現金流量	859,921,000.00	299,591,353.00	-560,329,647.00	65.16
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000.00	507,847,855.00	-492,152,145.00	49.22
減少流動金融資產	1,000,000,000.00	507,847,855.00	-492,152,145.00	49.22
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	409,921,000.00	517,987,498.00	108,066,498.00	26.36
減少長期貸款	409,921,000.00	517,987,498.00	108,066,498.00	26.36
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-550,000,000.00	-726,244,000.00	-176,244,000.00	32.04
增加長期貸款	-550,000,000.00	-726,244,000.00	-176,244,000.00	32.04
投資活動之淨現金流入(流出)	859,921,000.00	299,591,353.00	-560,329,647.00	65.16
籌資活動之現金流量		-8,251,488.00	-8,251,488.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-8,251,488.00	-8,251,488.00	
減少其他負債		-8,251,488.00	-8,251,488.00	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-8,251,488.00	-8,251,488.00	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-300,900,000.00	100,337,657.00	401,237,657.00	133.35
期初現金及約當現金	608,858,000.00	568,435,123.50	-40,422,876.50	6.64
期末現金及約當現金	307,958,000.00	668,772,780.50	360,814,780.50	117.16

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國107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	10,524,087,586.50	100.00	10,039,373,901.50	100.00	484,713,685.00	4.83
流動資產	8,962,486,834.50	85.16	8,661,202,077.50	86.27	301,284,757.00	3.48
現金	668,772,780.50	6.35	568,435,123.50	5.66	100,337,657.00	17.65
銀行存款	668,772,780.50	6.35	568,435,123.50	5.66	100,337,657.00	17.65
流動金融資產	6,929,808,465.00	65.85	7,437,656,320.00	74.08	-507,847,855.00	6.83
其他金融資產 - 流動	6,929,808,465.00	65.85	7,437,656,320.00	74.08	-507,847,855.00	6.83
應收款項	14,966,389.00	0.14	16,989,711.00	0.17	-2,023,322.00	11.91
應收利息	13,968,737.00	0.13	14,988,414.00	0.15	-1,019,677.00	6.80
其他應收款	997,652.00	0.01	2,001,297.00	0.02	-1,003,645.00	50.15
預付款項	914,112,200.00	8.69	228,199,923.00	2.27	685,912,277.00	300.58
預付費用	914,112,200.00	8.69	228,199,923.00	2.27	685,912,277.00	300.58
短期貸墊款	434,827,000.00	4.13	409,921,000.00	4.08	24,906,000.00	6.08
應收到期長期貸款	434,827,000.00	4.13	409,921,000.00	4.08	24,906,000.00	6.08
投資、長期應收、貸墊款及準備金	1,428,045,126.00	13.57	1,276,654,186.00	12.72	151,390,940.00	11.86
長期貸款	1,428,045,126.00	13.57	1,276,654,186.00	12.72	151,390,940.00	11.86
其他長期貸款	1,500,038,761.00	14.25	1,348,647,821.00	13.43	151,390,940.00	11.23
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-71,993,635.00	-0.68	-71,993,635.00	-0.72		
不動產、廠房及設備	-	-	-	-		
什項設備	-	-	-	-		
什項設備	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00		
累計折舊 - 什項設備	-134,000.00	0.00	-134,000.00	0.00		
其他資產	133,555,626.00	1.27	101,517,638.00	1.01	32,037,988.00	31.56
什項資產	133,555,626.00	1.27	101,517,638.00	1.01	32,037,988.00	31.56
催收款項	204,547,093.00	1.94	180,050,660.00	1.79	24,496,433.00	13.61
備抵呆帳 - 催收款項	-72,141,467.00	-0.69	-79,683,022.00	-0.79	7,541,555.00	9.46
暫付及待結轉款項	1,150,000.00	0.01	1,150,000.00	0.01		
合計	10,524,087,586.50	100.00	10,039,373,901.50	100.00	484,713,685.00	4.83
負債	1,305,399,036.00	12.40	309,769,467.00	3.09	995,629,569.00	321.41
流動負債	1,065,230,948.00	10.12	61,349,891.00	0.61	1,003,881,057.00	1,636.32
應付款項	1,065,230,948.00	10.12	61,349,891.00	0.61	1,003,881,057.00	1,636.32

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國107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	%
應付代收款	9,150,250.00	0.09	9,150,250.00	0.09		
應付費用	1,056,080,698.00	10.03	52,199,641.00	0.52	1,003,881,057.00	1,923.16
其他負債	240,168,088.00	2.28	248,419,576.00	2.47	-8,251,488.00	3.32
負債準備	240,168,088.00	2.28	248,419,576.00	2.47	-8,251,488.00	3.32
保證責任準備	240,168,088.00	2.28	248,419,576.00	2.47	-8,251,488.00	3.32
淨值	9,218,688,550.50	87.60	9,729,604,434.50	96.91	-510,915,884.00	5.25
基金	9,850,836,600.50	93.60	9,850,836,600.50	98.12		
基金	9,850,836,600.50	93.60	9,850,836,600.50	98.12		
基金	9,850,836,600.50	93.60	9,850,836,600.50	98.12		
累積餘絀	-632,148,050.00	-6.01	-121,232,166.00	-1.21	-510,915,884.00	421.44
累積短絀	-632,148,050.00	-6.01	-121,232,166.00	-1.21	-510,915,884.00	421.44
累積短絀	-121,232,166.00	-1.15	-121,232,166.00	-1.21		
本期短絀	-510,915,884.00	-4.85		-	-510,915,884.00	
合計	10,524,087,586.50	100.00	10,039,373,901.50	100.00	484,713,685.00	4.83

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)為712,213,000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107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	30,196,000.00	25,791,569.00	-4,404,431.00	14.59	因本年度實際貸放集中於下半年，致貸款利息收入較預計減少。 係收回已代償之款項。
融資業務收入	30,178,000.00	25,628,469.00	-4,549,531.00	15.08	
其他投融資業務收入	18,000.00	163,100.00	145,100.00	806.11	

原住民族綜合發展基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國107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	4,000,000.00	4,975,225.00	975,225.00	24.38	係本年度各地方政府提繳數較預計增加。
溫泉取用費提撥收入	4,000,000.00	4,975,225.00	975,225.00	24.38	

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107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	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00			
其他補助收入	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00			

原住民族綜合發展基金(個別)

財務收入明細表

中華民國107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	40,045,000.00	41,780,938.00	1,735,938.00	4.33	
利息收入	40,045,000.00	41,780,938.00	1,735,938.00	4.33	

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107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	16,000,000.00	10,950,549.00	-5,049,451.00	31.56	
收回呆帳	6,000,000.00	4,581,460.00	-1,418,540.00	23.64	較預算數減少主要係代辦貸放金融機構收回呆帳未如預期。
雜項收入	10,000,000.00	6,369,089.00	-3,630,911.00	36.31	較預算數減少主要係預估以前年度計畫繳回賸餘款未如預期。

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107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	24,287,000.00	30,556,395.00	6,269,395.00	25.81	
融資業務成本	24,280,000.00	30,556,395.00	6,276,395.00	25.85	因本年度貸款累計餘額較預計增加，致手續費支出相對增加。
服務費用	24,280,000.00	30,556,395.00	6,276,395.00	25.85	
一般服務費	24,280,000.00	30,556,395.00	6,276,395.00	25.85	
其他投融資業務成本	7,000.00		-7,000.00	100.00	因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。
服務費用	7,000.00		-7,000.00	100.00	
一般服務費	7,000.00		-7,000.00	100.00	

原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	2,274,287,000.00	1,611,295,703.00	-662,991,297.00	29.15	1.主要係原住民保留地禁伐補償計畫實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。2.廣告費預算數785,000元，決算數0元。3.公共關係費 預算數50,000元，決算數0元。 4.本年度預算編列勞務承攬32,800,000元(40人)，決算數28,024,041(38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	2,274,287,000.00	1,611,295,703.00	-662,991,297.00	29.15	
服務費用	45,353,000.00	62,044,645.00	16,691,645.00	36.80	
郵電費		164,077.00	164,077.00		
旅運費	215,000.00	236,997.00	21,997.00	10.23	
印刷裝訂與廣告費	915,000.00	162,041.00	-752,959.00	82.29	
廣告費	785,000.00		-785,000.00	100.00	
保險費		6,030.00	6,030.00		
一般服務費	42,893,000.00	61,333,830.00	18,440,830.00	42.99	
專業服務費	1,280,000.00	141,670.00	-1,138,330.00	88.93	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
材料及用品費	4,000.00		-4,000.00	100.00	
用品消耗	4,000.00		-4,000.00	100.00	
租金與利息	60,000.00	68,191.00	8,191.00	13.65	
交通及運輸設備租金	60,000.00	68,191.00	8,191.00	13.65	
稅捐與規費(強制費)	1,570,000.00	107,270.00	-1,462,730.00	93.17	
消費與行為稅	70,000.00	97,110.00	27,110.00	38.73	

原住民族綜合發展基金(個別)

行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	1,500,000.00	10,160.00	-1,489,840.00	99.32	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,227,250,000.00	1,548,590,474.00	-678,659,526.00	30.47	
捐助、補助與獎助	2,227,250,000.00	1,548,590,474.00	-678,659,526.00	30.47	
其他	50,000.00	485,123.00	435,123.00	870.25	
其他	50,000.00	485,123.00	435,123.00	870.25	

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107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	2,488,000.00	2,365,848.00	-122,152.00	4.91	
管理費用及總務費用	2,488,000.00	2,365,848.00	-122,152.00	4.91	1.國外旅費預算數236,000元，決算數235,316元。 2.本年度預算編列勞務承攬1,737,000元(3人)，決算數1,737,000元(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。
用人費用	515,000.00	393,532.00	-121,468.00	23.59	
正式員額薪資	432,000.00	312,000.00	-120,000.00	27.78	
超時工作報酬	83,000.00	81,532.00	-1,468.00	1.77	
服務費用	1,973,000.00	1,972,316.00	-684.00	0.03	
旅運費	236,000.00	235,316.00	-684.00	0.29	
國外旅費	236,000.00	235,316.00	-684.00	0.29	
一般服務費	1,737,000.00	1,737,000.00			

原住民族綜合發展基金(個別)

財務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		196,219.00	196,219.00		係信用保證業務代位清償利息。
利息費用		196,219.00	196,219.00		
租金與利息		196,219.00	196,219.00		
利息		196,219.00	196,219.00		

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

107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			
134,000.00					134,000.00
134,000.00					134,000.00

貸出款 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		409,921,000.00	409,921,000.00	542,893,498.00
應收到期長期貸款	107	409,921,000.00	409,921,000.00	542,893,498.00
小計		409,921,000.00	409,921,000.00	542,893,498.00
長期貸款		1,348,647,821.00	550,000,000.00	726,244,000.00
長期貸款	107	1,348,647,821.00	550,000,000.00	726,244,000.00
小計		1,348,647,821.00	550,000,000.00	726,244,000.00
合計		1,758,568,821.00	959,921,000.00	1,269,137,498.00

展基金(個別)

明細表

107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		
409,921,000.00	517,987,498.00	434,827,000.00	長期貸款增加係因107年度業務 需要故增加辦理。
409,921,000.00	517,987,498.00	434,827,000.00	
409,921,000.00	517,987,498.00	434,827,000.00	
409,921,000.00	574,853,060.00	1,500,038,761.00	
409,921,000.00	574,853,060.00	1,500,038,761.00	
409,921,000.00	574,853,060.00	1,500,038,761.00	
819,842,000.00	1,092,840,558.00	1,934,865,761.00	

原住民族綜合發
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
原住民經濟產業及青年創業貸款業務			200,000,000.00		324,034,000.00
原住民微型經濟活動貸款業務			350,000,000.00		402,210,000.00
原住民經濟產業貸款信用保證業務			5,000,000.00		
原住民保留地禁伐補償計畫經費			2,100,000,000.00		1,488,917,262.00
合 計			2,655,000,000.00		2,215,161,262.00

展基金(個別)

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		124,034,000.00	62.02	申請並核定貸款金額，較預計增加。
		52,210,000.00	14.92	申請並核定貸款金額，較預計增加。
		-5,000,000.00	100.00	申請並核定信用保證金額，較預計減少。
		-611,082,738.00	29.10	實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故補助地方政府發放禁伐補償金金額隨減。
		-439,838,738.00	16.57	

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107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	9,850,836,600.50	-399.50	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
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	9,850,836,600.50	-399.50	

原住民族綜合發
用 人 費 用

中華民國

科 目 名 稱	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	432,000.00				
管理及總務費用	432,000.00				
合 計	432,000.00				

註：本年度預算編列勞務承攬34,537,000元(43人)，決算數為29,761,041元(41人)，主要係輔導原住民個人或企業辦

展基金(個別)

彙計表

107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 用人費用	總計
				432,000.00	83,000.00	515,000.00
				432,000.00	83,000.00	515,000.00
				432,000.00	83,000.00	515,000.00

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。

原住民族綜合發
用 人 費 用

中華民國

科 目 名 稱	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份	312,000.00				
管理及總務費用	312,000.00				
合 計	312,000.00				

展基金(個別)

彙計表

107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 用人費用	總計
				312,000.00	81,532.00	393,532.00
				312,000.00	81,532.00	393,532.00
				312,000.00	81,532.00	393,532.00

原住民族綜合發展基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國107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	25	22	-3	管理會委員原預計 15人，本年度僅聘 12人。
管理會委員	15	12	-3	
兼任人員	10	10		
總 計	25	22	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬34,537,000元(43人)，決算數為29,761,041元(41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。

原住民族綜合發展基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國107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	515,000.00	393,532.00	-121,468.00	23.59
正式員額薪資	432,000.00	312,000.00	-120,000.00	27.78
超時工作報酬	83,000.00	81,532.00	-1,468.00	1.77
服務費用	71,613,000.00	94,573,356.00	22,960,356.00	32.06
郵電費		164,077.00	164,077.00	
旅運費	451,000.00	472,313.00	21,313.00	4.73
印刷裝訂與廣告費	915,000.00	162,041.00	-752,959.00	82.29
保險費		6,030.00	6,030.00	
一般服務費	68,917,000.00	93,627,225.00	24,710,225.00	35.86
專業服務費	1,280,000.00	141,670.00	-1,138,330.00	88.93
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00
材料及用品費	4,000.00		-4,000.00	100.00
用品消耗	4,000.00		-4,000.00	100.00
租金與利息	60,000.00	264,410.00	204,410.00	340.68
交通及運輸設備租金	60,000.00	68,191.00	8,191.00	13.65
利息		196,219.00	196,219.00	
稅捐與規費(強制費)	1,570,000.00	107,270.00	-1,462,730.00	93.17
消費與行為稅	70,000.00	97,110.00	27,110.00	38.73
規費	1,500,000.00	10,160.00	-1,489,840.00	99.32
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,227,250,000.00	1,548,590,474.00	-678,659,526.00	30.47
捐助、補助與獎助	2,227,250,000.00	1,548,590,474.00	-678,659,526.00	30.47
其他	50,000.00	485,123.00	435,123.00	870.25
其他	50,000.00	485,123.00	435,123.00	870.25
合 計	2,301,062,000.00	1,644,414,165.00	-656,647,835.00	28.54

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	236,000.00	235,316.00	-684.00	0.29	
廣告費	785,000.00		-785,000.00	100.00	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
統計所需項目					
專技人員酬金	260,000.00		-260,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000.00	141,670.00	21,670.00	18.06	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府	2,220,250,000.00	1,521,660,273.00	-698,589,727.00	31.46	
捐助國內團體	7,000,000.00	26,930,201.00	19,930,201.00	284.72	依業務需要覈實支用。

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國107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	586,380,000.00	100.00	642,737,494.00	100.00	56,357,494.00	9.61	702,209,110.00	100.00
徵收收入	280,000,000.00	47.75	283,175,884.00	44.06	3,175,884.00	1.13	307,602,266.00	43.80
徵收就業代金收入	280,000,000.00	47.75	283,175,884.00	44.06	3,175,884.00	1.13	307,602,266.00	43.80
其他業務收入	306,380,000.00	52.25	359,561,610.00	55.94	53,181,610.00	17.36	394,606,844.00	56.20
其他補助收入	306,380,000.00	52.25	359,561,610.00	55.94	53,181,610.00	17.36	394,606,844.00	56.20
業務成本與費用	533,445,000.00	90.97	608,593,851.00	94.69	75,148,851.00	14.09	685,966,895.00	97.69
行銷及業務費用	532,468,000.00	90.81	607,641,417.00	94.54	75,173,417.00	14.12	684,991,787.00	97.55
業務費用	532,468,000.00	90.81	607,641,417.00	94.54	75,173,417.00	14.12	684,991,787.00	97.55
管理及總務費用	977,000.00	0.17	952,434.00	0.15	-24,566.00	2.51	975,108.00	0.14
管理費用及總務費用	977,000.00	0.17	952,434.00	0.15	-24,566.00	2.51	975,108.00	0.14
業務賸餘（短絀）	52,935,000.00	9.03	34,143,643.00	5.31	-18,791,357.00	35.50	16,242,215.00	2.31
業務外收入	8,887,000.00	1.52	28,274,278.00	4.40	19,387,278.00	218.15	14,215,256.00	2.02
財務收入	8,887,000.00	1.52	5,747,671.00	0.89	-3,139,329.00	35.32	5,613,063.00	0.80
利息收入	8,887,000.00	1.52	5,747,671.00	0.89	-3,139,329.00	35.32	5,613,063.00	0.80
其他業務外收入			22,526,607.00	3.50	22,526,607.00		8,602,193.00	1.23
違規罰款收入			124,273.00	0.02	124,273.00		119,665.00	0.02
雜項收入			22,402,334.00	3.49	22,402,334.00		8,482,528.00	1.21
業務外費用	10,000,000.00	1.71	19,683,361.00	3.06	9,683,361.00	96.83	11,604,126.00	1.65
其他業務外費用	10,000,000.00	1.71	19,683,361.00	3.06	9,683,361.00	96.83	11,604,126.00	1.65
雜項費用	10,000,000.00	1.71	19,683,361.00	3.06	9,683,361.00	96.83	11,604,126.00	1.65
業務外賸餘（短絀）	-1,113,000.00	-0.19	8,590,917.00	1.34	9,703,917.00	871.87	2,611,130.00	0.37
本期賸餘（短絀）	51,822,000.00	8.84	42,734,560.00	6.65	-9,087,440.00	17.54	18,853,345.00	2.68

原住民族就業基金

收支餘絀表附表

中華民國107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
本期其他綜合餘絀合計				

原住民族就業基金

餘絀撥補表

中華民國107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	1,632,547,000.00	100.00	1,604,189,260.00	100.00	-28,357,740.00	1.74	1,561,454,700.00	100.00
本期賸餘	51,822,000.00	3.17	42,734,560.00	2.66	-9,087,440.00	17.54	18,853,345.00	1.21
前期未分配賸餘	1,580,725,000.00	96.83	1,561,454,700.00	97.34	-19,270,300.00	1.22	1,542,601,355.00	98.79
未分配賸餘	1,632,547,000.00	100.00	1,604,189,260.00	100.00	-28,357,740.00	1.74	1,561,454,700.00	100.00

原住民族就業基金

現金流量表

中華民國107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	51,822,000.00	-126,910,986.00	-178,732,986.00	344.90
本期賸餘(短絀)	51,822,000.00	42,734,560.00	-9,087,440.00	17.54
利息股利之調整	-8,887,000.00	-5,747,671.00	3,139,329.00	35.32
利息收入	-8,887,000.00	-5,747,671.00	3,139,329.00	35.32
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	42,935,000.00	36,986,889.00	-5,948,111.00	13.85
調整非現金項目		-169,645,546.00	-169,645,546.00	
流動資產淨減(淨增)		-355,203,467.00	-355,203,467.00	
流動負債淨增(淨減)		185,557,921.00	185,557,921.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	42,935,000.00	-132,658,657.00	-175,593,657.00	408.98
收取利息	8,887,000.00	5,747,671.00	-3,139,329.00	35.32
業務活動之淨現金流入(流出)	51,822,000.00	-126,910,986.00	-178,732,986.00	344.90
投資活動之現金流量		480.00	480.00	
減少無形資產及其他資產		480.00	480.00	
減少其他資產		480.00	480.00	
投資活動之淨現金流入(流出)		480.00	480.00	
籌資活動之現金流量		-460,000.00	-460,000.00	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,080,000.00	1,080,000.00	
增加其他負債		1,080,000.00	1,080,000.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,540,000.00	-1,540,000.00	
減少其他負債		-1,540,000.00	-1,540,000.00	
籌資活動之淨現金流入流出)		-460,000.00	-460,000.00	
現金及約當現金之淨增(淨減)	51,822,000.00	-127,370,506.00	-179,192,506.00	345.78
期初現金及約當現金	785,773,000.00	881,190,162.00	95,417,162.00	12.14
期末現金及約當現金	837,595,000.00	753,819,656.00	-83,775,344.00	10.00

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國107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	2,235,918,908.00	100.00	2,008,086,427.00	100.00	227,832,481.00	11.35
流動資產	2,235,861,511.00	100.00	2,008,028,550.00	100.00	227,832,961.00	11.35
現金	753,819,656.00	33.71	881,190,162.00	43.88	-127,370,506.00	14.45
銀行存款	753,819,656.00	33.71	881,190,162.00	43.88	-127,370,506.00	14.45
流動金融資產	1,012,000,000.00	45.26	1,012,000,000.00	50.40		
其他金融資產 - 流動	1,012,000,000.00	45.26	1,012,000,000.00	50.40		
應收款項	74,397,623.00	3.33	18,910,872.00	0.94	55,486,751.00	293.41
應收利息	1,484,358.00	0.07	1,402,691.00	0.07	81,667.00	5.82
其他應收款	88,701,973.00	3.97	36,934,441.00	1.84	51,767,532.00	140.16
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-15,788,708.00	-0.71	-19,426,260.00	-0.97	3,637,552.00	18.72
預付款項	395,644,232.00	17.69	95,927,516.00	4.78	299,716,716.00	312.44
預付費用	395,644,232.00	17.69	95,927,516.00	4.78	299,716,716.00	312.44
其他資產	57,397.00	0.00	57,877.00	0.00	-480.00	0.83
什項資產	57,397.00	0.00	57,877.00	0.00	-480.00	0.83
暫付及待結轉款項	57,397.00	0.00	57,877.00	0.00	-480.00	0.83
合計	2,235,918,908.00	100.00	2,008,086,427.00	100.00	227,832,481.00	11.35
負債	476,917,648.00	21.33	291,819,727.00	14.53	185,097,921.00	63.43
流動負債	474,748,789.00	21.23	289,190,868.00	14.40	185,557,921.00	64.16
應付款項	338,014,967.00	15.12	99,275,436.00	4.94	238,739,531.00	240.48
應付代收款	19,612.00	0.00	19,612.00	0.00		
應付費用	337,995,355.00	15.12	99,255,824.00	4.94	238,739,531.00	240.53
預收款項	136,733,822.00	6.12	189,915,432.00	9.46	-53,181,610.00	28.00
其他預收款	136,733,822.00	6.12	189,915,432.00	9.46	-53,181,610.00	28.00
其他負債	2,168,859.00	0.10	2,628,859.00	0.13	-460,000.00	17.50
什項負債	2,168,859.00	0.10	2,628,859.00	0.13	-460,000.00	17.50
存入保證金	302,000.00	0.01	1,842,000.00	0.09	-1,540,000.00	83.60
暫收及待結轉帳項	1,866,859.00	0.08	786,859.00	0.04	1,080,000.00	137.25
淨值	1,759,001,260.00	78.67	1,716,266,700.00	85.47	42,734,560.00	2.49
基金	154,812,000.00	6.92	154,812,000.00	7.71		
基金	154,812,000.00	6.92	154,812,000.00	7.71		

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國107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	%
基金	154,812,000.00	6.92	154,812,000.00	7.71		
累積餘絀	1,604,189,260.00	71.75	1,561,454,700.00	77.76	42,734,560.00	2.74
累積賸餘	1,604,189,260.00	71.75	1,561,454,700.00	77.76	42,734,560.00	2.74
累積賸餘	1,561,454,700.00	69.84	1,561,454,700.00	77.76		
本期賸餘	42,734,560.00	1.91	-	-	42,734,560.00	
合計	2,235,918,908.00	100.00	2,008,086,427.00	100.00	227,832,481.00	11.35

原住民族就業基金

徵收收入明細表

中華民國107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	280,000,000.00	283,175,884.00	3,175,884.00	1.13	依法所繳納之就業代金 收入較預計增加。
徵收就業代金收入	280,000,000.00	283,175,884.00	3,175,884.00	1.13	

原住民族就業基金
其他業務收入明細表

中華民國107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	306,380,000.00	359,561,610.00	53,181,610.00	17.36	係107年度公益彩券回饋金補助計畫經費313,554,593元及繼續執行106年度公益彩券回饋金計畫由預收收入轉列46,007,017元之合計數。
其他補助收入	306,380,000.00	359,561,610.00	53,181,610.00	17.36	

原住民族就業基金

財務收入明細表

中華民國107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	8,887,000.00	5,747,671.00	-3,139,329.00	35.32	較預算數減少主要係大額定期存款利率未如預期。
利息收入	8,887,000.00	5,747,671.00	-3,139,329.00	35.32	

原住民族就業基金
其他業務外收入明細表

中華民國107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		22,526,607.00	22,526,607.00		係廠商違約罰款收入。 較預算數增加主要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。
違規罰款收入		124,273.00	124,273.00		
雜項收入		22,402,334.00	22,402,334.00		

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	532,468,000.00	607,641,417.00	75,173,417.00	14.12	
業務費用	532,468,000.00	607,641,417.00	75,173,417.00	14.12	1.較預算數增加主要係依業務實際需要覈實支用。2.廣告費預算數500,000元，決算數95,000元。3.業務宣導費預算數200,000元，決算數45,000元。4.本年度預算編列勞務承攬62,410,000元(108人)，決算數68,509,273元(108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。
服務費用	98,830,000.00	137,851,004.00	39,021,004.00	39.48	
郵電費	30,000.00	284,412.00	254,412.00	848.04	
旅運費	700,000.00	998,760.00	298,760.00	42.68	
印刷裝訂與廣告費	900,000.00	359,021.00	-540,979.00	60.11	
廣告費	500,000.00	95,000.00	-405,000.00	81.00	
業務宣導費	200,000.00	45,000.00	-155,000.00	77.50	
保險費		11,048,555.00	11,048,555.00		
一般服務費	92,850,000.00	121,374,781.00	28,524,781.00	30.72	
專業服務費	4,300,000.00	3,785,475.00	-514,525.00	11.97	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
材料及用品費	90,000.00	32,114.00	-57,886.00	64.32	
用品消耗	90,000.00	32,114.00	-57,886.00	64.32	
租金與利息	210,000.00	1,141,499.00	931,499.00	443.57	
地租及水租		906,021.00	906,021.00		
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00	
機器租金	50,000.00	131,975.00	81,975.00	163.95	
交通及運輸設備租	110,000.00	103,503.00	-6,497.00	5.91	

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
金					
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	12,140.00	2,140.00	21.40	
規費	10,000.00	12,140.00	2,140.00	21.40	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	432,828,000.00	468,340,384.00	35,512,384.00	8.20	
捐助、補助與獎助	402,828,000.00	443,515,384.00	40,687,384.00	10.10	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	30,000,000.00	24,825,000.00	-5,175,000.00	17.25	
其他	500,000.00	264,276.00	-235,724.00	47.14	
其他	500,000.00	264,276.00	-235,724.00	47.14	

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國107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	977,000.00	952,434.00	-24,566.00	2.51	本年度預算編列勞務承攬900,000元(2人)，決算數900,000元(2人)，主要係協助就業代金徵收業務之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等庶務工作。
管理費用及總務費用	977,000.00	952,434.00	-24,566.00	2.51	
用人費用	77,000.00	52,434.00	-24,566.00	31.90	
超時工作報酬	77,000.00	52,434.00	-24,566.00	31.90	
服務費用	900,000.00	900,000.00			
一般服務費	900,000.00	900,000.00			

原住民族就業基金
其他業務外費用明細表

中華民國107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	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計增加。
雜項費用	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	
其他	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	
其他	10,000,000.00	19,683,361.00	9,683,361.00	96.83	

原住民族
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			532,468,000.00		607,641,417.00
合 計			532,468,000.00		607,641,417.00

就業基金

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		75,173,417.00	14.12	依業務實際需要覈實辦理。
		75,173,417.00	14.12	

原住民族就業基金
基金數額增減明細表

中華民國107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	154,812,000.00	154,812,000.00		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	154,812,000.00	154,812,000.00		

原住民族
用 人 費 用

中華民國

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

註：本年度預算編列勞務承攬62,500,000元(110人)，決算數69,409,273元(110人)，係辦理原住民就業服務、就業代

就業基金

彙計表

107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 用人費用	總計
					77,000.00	77,000.00
					77,000.00	77,000.00
					77,000.00	77,000.00

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 名 稱	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務總支出部份 管理及總務費用					
合 計					

就業基金

彙計表

107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 用人費用	總計
					52,434.00	52,434.00
					52,434.00	52,434.00
					52,434.00	52,434.00

原住民族就業基金
員工人數彙計表

中華民國107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62,500,000元(110人)，決算數69,409,273元(110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。

原住民族就業基金
各項費用彙計表

中華民國107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	77,000.00	52,434.00	-24,566.00	31.90
超時工作報酬	77,000.00	52,434.00	-24,566.00	31.90
服務費用	99,730,000.00	138,751,004.00	39,021,004.00	39.13
郵電費	30,000.00	284,412.00	254,412.00	848.04
旅運費	700,000.00	998,760.00	298,760.00	42.68
印刷裝訂與廣告費	900,000.00	359,021.00	-540,979.00	60.11
保險費		11,048,555.00	11,048,555.00	
一般服務費	93,750,000.00	122,274,781.00	28,524,781.00	30.43
專業服務費	4,300,000.00	3,785,475.00	-514,525.00	11.97
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00
材料及用品費	90,000.00	32,114.00	-57,886.00	64.32
用品消耗	90,000.00	32,114.00	-57,886.00	64.32
租金與利息	210,000.00	1,141,499.00	931,499.00	443.57
地租及水租		906,021.00	906,021.00	
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00
機器租金	50,000.00	131,975.00	81,975.00	163.95
交通及運輸設備租金	110,000.00	103,503.00	-6,497.00	5.91
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	12,140.00	2,140.00	21.40
規費	10,000.00	12,140.00	2,140.00	21.40
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	432,828,000.00	468,340,384.00	35,512,384.00	8.20
捐助、補助與獎助	402,828,000.00	443,515,384.00	40,687,384.00	10.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000,000.00	24,825,000.00	-5,175,000.00	17.25
其他	10,500,000.00	19,947,637.00	9,447,637.00	89.98
其他	10,500,000.00	19,947,637.00	9,447,637.00	89.98
合 計	543,445,000.00	628,277,212.00	84,832,212.00	15.61

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	500,000.00	95,000.00	-405,000.00	81.00	
業務宣導費	200,000.00	45,000.00	-155,000.00	77.50	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000.00	518,800.00	-181,200.00	25.89	
補（協）助政府	345,478,000.00	345,563,856.00	85,856.00	0.02	依業務需要覈實支用。
捐助國內團體	43,250,000.00	95,148,345.00	51,898,345.00	120.00	依業務需要覈實支用。
捐助私校		732,274.00	732,274.00		依業務需要覈實支用。