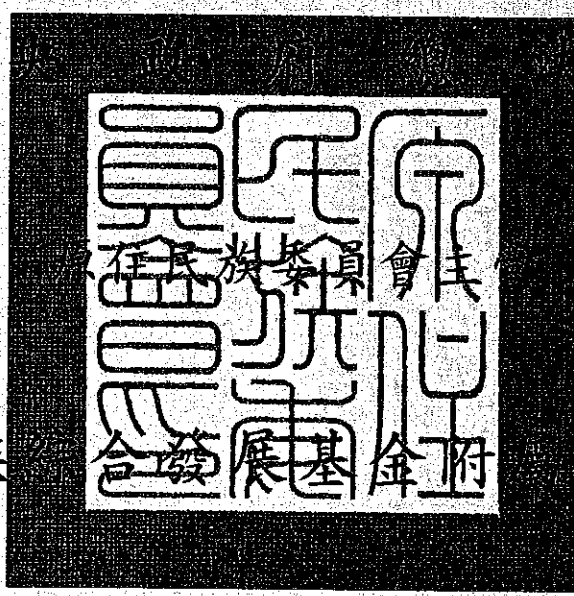


中華民國 108 年度
(108年1月1日至108年12月31日)

中

算



原住民族

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108年度附屬單位決算

目次

(甲)、總說明	
一、業務計畫實施績效	1
二、收支餘絀情形	2
三、餘絀撥補實況	2
四、現金流量結果	3
五、資產負債情況	3
六、其他	4
(乙)、主要表	
一、收支餘絀表	5-6
二、餘絀撥補表	7
三、現金流量表	8
四、平衡表	9-10
(丙)、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	11
二、徵收收入明細表	12
三、其他業務收入明細表	13
四、財務收入明細表	14
五、其他業務外收入明細表	15
六、投融資業務成本明細表	16
七、行銷及業務費用明細表	17-18
八、管理及總務費用明細表	19
九、財務費用明細表	20
十、其他業務外費用明細表	21
十一、資產折舊明細表	22-23
十二、貸出款明細表	24-25
十三、主要營運項目執行績效摘要表	26-27
十四、基金數額增減明細表	28
十五、員工人數彙計表	29
十六、用人費用彙計表	30-33
十七、所屬分決算收支概況表	34-35
十八、各項費用彙計表	36
十九、管制性項目及統計所需項目比較表	37
(丁)、附錄	
一、原住民族綜合發展基金分基金	39-67
二、原住民族就業基金分基金	69-91

甲、總說明

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

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

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

- (一) 原住民族經濟產業及青年創業貸款業務：本年度預算數 2 億 5,000 萬元，決算數 2 億 6,178 萬 6 千元，較預算數增加 1,178 萬 6 千元，約 4.71%。
- (二) 原住民族微型經濟活動貸款業務：本年度預算數 3 億 5,000 萬元，決算數 3 億 4,586 萬元，較預算數減少 414 萬元，約 1.18%。
- (三) 原住民族經濟產業貸款信用保證業務：本年度預算數 500 萬元，決算數無列數。
- (四) 原住民族保留地禁伐補償計畫經費：本年度預算數 21 億元，決算數 16 億 7,960 萬 1,658 元，較預算數減少 4 億 2,039 萬 8,342 元，約 20.02%，主要係實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故發放禁伐補償金金額隨減。
- (五) 原住民族就業輔導獎勵業務：本年度預算數 7 億 2,862 萬 6,000 元，決算數 7 億 4,464 萬 6,175 元，較預算數增加 1,602 萬 175 元，約 2.20%。

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 108 年度

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：預算數 17 億 3,289 萬 7,000 元，決算數 17 億 3,644 萬 318 元，較預算數增加 354 萬 3,318 元，約 0.20%，主要係其他補助收入較預計增加。
- (二) 業務成本與費用：預算數 31 億 4,508 萬 1,000 元，決算數 27 億 3,262 萬 4,826 元，較預算數減少 4 億 1,245 萬 6,174 元，約 13.11%，主要係原住民保留地禁伐補償計畫經費，因實際檢測符合核發條件之面積較預計減少，故發放補償金金額隨減。
- (三) 業務外收入：預算數 5,548 萬 2,000 元，決算數 8,416 萬 9,070 元，較預算數增加 2,868 萬 7,070 元，約 51.71%，主要係收回以前年度補助計畫剩餘款。
- (四) 業務外費用：預算數 1,000 萬元，決算數 1,173 萬 54 元，較預算數增加 173 萬 54 元，約 17.30%，主要係退還以前年度溢繳之就業代金較預期增加。
- (五) 本期餘絀：預算短絀數 13 億 6,670 萬 2,000 元，決算短絀數 9 億 2,374 萬 5,492 元，較預算短絀數減少短絀 4 億 4,295 萬 6,508 元，約 32.41%，係上述各項增減原因綜合計算結果。

三、餘絀撥補實況：

- (一) 賸餘之部：預算數 16 億 1,327 萬 7,000 元，決算數 16 億 418 萬 9,260 元，較預算數減少 908 萬 7,740 元，約 0.56%。
- (二) 分配之部：預算數 8,648 萬 7,000 元，決算數 8,445 萬 5,721 元，較預算數減少 203 萬 1,279 元，約 2.35%。
- (三) 未分配賸餘：預算數 15 億 2,679 萬元，決算數 15 億 1,973 萬 3,539 元，較預算數減少 705 萬 6,461 元，約 0.46%。
- (四) 短絀之部：預算數 26 億 4,875 萬 5,000 元，決算數 15 億 5,589

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 108 年度

萬 3,542 元，較預算數減少 10 億 9,286 萬 1,458 元，約 41.26%，主要係本期短絀較預期減少所致。

(五) 填補之部：預算數 8,648 萬 7,000 元，決算數 8,445 萬 5,721 元，較預算數減少 203 萬 1,279 元，約 2.35%。

(六) 待填補之短絀：預算數 25 億 6,226 萬 8,000 元，決算數 14 億 7,143 萬 7,821 元，較預算數減少 10 億 9,083 萬 179 元，約 42.57%，係上述原因所致。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流出 8 億 6,525 萬 1,548 元，包括本期短絀 9 億 2,374 萬 5,492 元、利息股利之調整 3,959 萬 9,554 元，調整項目 5,692 萬 1,030 元，收取利息 4,119 萬 242 元，支付利息 1 萬 7,774 元。

(二) 投資活動之現金流量：投資活動之淨現金流入 7 億 2,705 萬 6,439 元，其中現金流入 13 億 3,470 萬 2,439 元，包括減少流動金融資產 7 億 9,283 萬 7,309 元，減少長期貸款 5 億 4,186 萬 4,683 元及減少其他資產 447 元；現金流出 6 億 764 萬 6,000 元，係增加長期貸款。

(三) 籌資活動之現金流量：籌資活動之淨現金流出 183 萬 5,249 元，係減少其他負債。

(四) 現金及約當現金淨減 1 億 4,003 萬 358 元，係期初現金及約當現金 14 億 2,259 萬 2,436.50 元，較期末現金及約當現金 12 億 8,256 萬 2,078.50 元減少之數。

五、資產負債情況：

(一) 資產部分：116 億 5,059 萬 3,323.50 元：

1. 流動資產 100 億 5,271 萬 9,265.50 元，包括現金 12 億 8,256 萬

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 108 年度

2,078.50 元，流動金融資產 71 億 4,897 萬 1,156 元，應收款項 4,277 萬 742 元，預付款項 11 億 1,384 萬 8,289 元，短期貸墊款 4 億 6,456 萬 7,000 元。

2. 投資、長期應收款、代墊款及準備金 14 億 3,948 萬 4,169 元，係長期貸款。

3. 其他資產 1 億 5,838 萬 9,889 元，係什項資產。

(二) 負債部分：15 億 9,664 萬 9,005 元：

1. 流動負債 13 億 5,614 萬 7,307 元，包括應付款項 12 億 4,481 萬 3,473 元及預收款項 1 億 1,133 萬 3,834 元。

2. 其他負債 2 億 4,050 萬 1,698 元，係負債準備 2 億 3,833 萬 2,839 元及什項負債 216 萬 8,859 元。

(三) 淨值部分：100 億 5,394 萬 4,318.50 元：

1. 基金 100 億 564 萬 8,600.50 元。

2. 累積餘絀 4,829 萬 5,718 元。

六、其他：

(一) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度之支出事項

本基金 88 年下半年及 89 年開始辦理信用保證業務，可承保額度為 17 億 8,300 萬元，108 年度無新增保證件數，截至 108 年 12 月底保證共計 1,397 件，金額計 15 億 9,974 萬 7,000 元。經扣除終止保證金額 8 億 9,540 萬 7,000 元，保證餘額尚有 7 億 434 萬元。

(二) 其他事項

截至 108 年底本基金貸款餘額為 21 億 9,167 萬 6,043 元，包括應收到期長期貸款 4 億 6,456 萬 7,000 元，其他長期貸款 15 億 1,147 萬 7,804 元及催收款項 2 億 1,563 萬 1,239 元。

乙、主要表

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	1,732,897,000.00	100.00	1,736,440,318.00	100.00	3,543,318.00	0.20	1,723,504,288.00	100.00
投融資業務收入	33,611,000.00	1.94	27,632,489.00	1.59	-5,978,511.00	17.79	25,791,569.00	1.50
融資業務收入	33,593,000.00	1.94	27,632,489.00	1.59	-5,960,511.00	17.74	25,628,469.00	1.49
其他投融資業務收入	18,000.00				-18,000.00	100.00	163,100.00	0.01
徵收收入	315,000,000.00	18.18	299,121,841.00	17.23	-15,878,159.00	5.04	288,151,109.00	16.72
徵收就業代金收入	310,000,000.00	17.89	294,039,284.00	16.93	-15,960,716.00	5.15	283,175,884.00	16.43
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	0.29	5,082,557.00	0.29	82,557.00	1.65	4,975,225.00	0.29
其他業務收入	1,384,286,000.00	79.88	1,409,685,988.00	81.18	25,399,988.00	1.83	1,409,561,610.00	81.78
其他補助收入	1,384,286,000.00	79.88	1,409,685,988.00	81.18	25,399,988.00	1.83	1,409,561,610.00	81.78
業務成本與費用	3,145,081,000.00	181.49	2,732,624,826.00	157.37	-412,456,174.00	13.11	2,252,811,797.00	130.71
投融資業務成本	29,723,000.00	1.72	32,228,199.00	1.86	2,505,199.00	8.43	30,556,395.00	1.77
融資業務成本	29,716,000.00	1.71	32,228,199.00	1.86	2,512,199.00	8.45	30,556,395.00	1.77
其他投融資業務成本	7,000.00				-7,000.00	100.00		
行銷及業務費用	3,111,893,000.00	179.58	2,697,208,141.00	155.33	-414,684,859.00	13.33	2,218,937,120.00	128.75
業務費用	3,111,893,000.00	179.58	2,697,208,141.00	155.33	-414,684,859.00	13.33	2,218,937,120.00	128.75
管理及總務費用	3,465,000.00	0.20	3,188,486.00	0.18	-276,514.00	7.98	3,318,282.00	0.19
管理費用及總務費用	3,465,000.00	0.20	3,188,486.00	0.18	-276,514.00	7.98	3,318,282.00	0.19
業務賸餘(短絀)	-1,412,184,000.00	-81.49	-996,184,508.00	-57.37	415,999,492.00	29.46	-529,307,509.00	-30.71
業務外收入	55,482,000.00	3.20	84,169,070.00	4.85	28,687,070.00	51.71	81,005,765.00	4.70
財務收入	37,982,000.00	2.19	39,617,328.00	2.28	1,635,328.00	4.31	47,528,609.00	2.76
利息收入	37,982,000.00	2.19	39,617,328.00	2.28	1,635,328.00	4.31	47,528,609.00	2.76
其他業務外收入	17,500,000.00	1.01	44,551,742.00	2.57	27,051,742.00	154.58	33,477,156.00	1.94
違規罰款收入			208,899.00	0.01	208,899.00		124,273.00	0.01
收回呆帳	6,000,000.00	0.35	3,023,977.00	0.17	-2,976,023.00	49.60	4,581,460.00	0.27
雜項收入	11,500,000.00	0.66	41,318,866.00	2.38	29,818,866.00	259.29	28,771,423.00	1.67
業務外費用	10,000,000.00	0.58	11,730,054.00	0.68	1,730,054.00	17.30	19,879,580.00	1.15
財務費用			17,774.00		17,774.00		196,219.00	0.01
利息費用			17,774.00		17,774.00		196,219.00	0.01
其他業務外費用	10,000,000.00	0.58	11,712,280.00	0.67	1,712,280.00	17.12	19,683,361.00	1.14
雜項費用	10,000,000.00	0.58	11,712,280.00	0.67	1,712,280.00	17.12	19,683,361.00	1.14

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國108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)	45,482,000.00	2.62	72,439,016.00	4.17	26,957,016.00	59.27	61,126,185.00	3.55
本期賸餘(短絀)	-1,366,702,000.00	-78.87	-923,745,492.00	-53.20	442,956,508.00	32.41	-468,181,324.00	-27.16

原住民族綜合發展基金

餘絀撥補表

中華民國108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	1,613,277,000.00	100.00	1,604,189,260.00	100.00	-9,087,740.00	0.56	1,604,189,260.00	100.00
本期賸餘							42,734,560.00	2.66
前期未分配賸餘	1,613,277,000.00	100.00	1,604,189,260.00	100.00	-9,087,740.00	0.56	1,561,454,700.00	97.34
分配之部	86,487,000.00	5.36	84,455,721.00	5.26	-2,031,279.00	2.35		
填補累積短絀	86,487,000.00	5.36	84,455,721.00	5.26	-2,031,279.00	2.35		
未分配賸餘	1,526,790,000.00	94.64	1,519,733,539.00	94.74	-7,056,461.00	0.46	1,604,189,260.00	100.00
短絀之部	2,648,755,000.00	100.00	1,555,893,542.00	100.00	-1,092,861,458.00	41.26	632,148,050.00	100.00
本期短絀	1,366,702,000.00	51.60	923,745,492.00	59.37	-442,956,508.00	32.41	510,915,884.00	80.82
前期待填補之短絀	1,282,053,000.00	48.40	632,148,050.00	40.63	-649,904,950.00	50.69	121,232,166.00	19.18
填補之部	86,487,000.00	3.27	84,455,721.00	5.43	-2,031,279.00	2.35		
撥用賸餘	86,487,000.00	3.27	84,455,721.00	5.43	-2,031,279.00	2.35		
待填補之短絀	2,562,268,000.00	96.73	1,471,437,821.00	94.57	-1,090,830,179.00	42.57	632,148,050.00	100.00

原住民族綜合發展基金

現金流量表

中華民國108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	-1,366,702,000.00	-865,251,548.00	501,450,452.00	36.69
本期賸餘（短絀）	-1,366,702,000.00	-923,745,492.00	442,956,508.00	32.41
利息股利之調整	-70,561,000.00	-39,599,554.00	30,961,446.00	43.88
利息收入	-70,561,000.00	-39,617,328.00	30,943,672.00	43.85
利息費用		17,774.00	17,774.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,437,263,000.00	-963,345,046.00	473,917,954.00	32.97
調整項目		56,921,030.00	56,921,030.00	
流動資產淨減（淨增）		240,928,499.00	240,928,499.00	
流動負債淨增（淨減）		-184,007,469.00	-184,007,469.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,437,263,000.00	-906,424,016.00	530,838,984.00	36.93
收取利息	70,561,000.00	41,190,242.00	-29,370,758.00	41.62
支付利息		-17,774.00	-17,774.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,366,702,000.00	-865,251,548.00	501,450,452.00	36.69
投資活動之現金流量	834,827,000.00	727,056,439.00	-107,770,561.00	12.91
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000.00	792,837,309.00	-207,162,691.00	20.72
減少流動金融資產	1,000,000,000.00	792,837,309.00	-207,162,691.00	20.72
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	434,827,000.00	541,864,683.00	107,037,683.00	24.62
減少長期貸款	434,827,000.00	541,864,683.00	107,037,683.00	24.62
減少無形資產及其他資產		447.00	447.00	
減少其他資產		447.00	447.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-600,000,000.00	-607,646,000.00	-7,646,000.00	1.27
增加長期貸款	-600,000,000.00	-607,646,000.00	-7,646,000.00	1.27
投資活動之淨現金流入（流出）	834,827,000.00	727,056,439.00	-107,770,561.00	12.91
籌資活動之現金流量		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
減少其他負債		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-531,875,000.00	-140,030,358.00	391,844,642.00	73.67
期初現金及約當現金	1,500,398,000.00	1,422,592,436.50	-77,805,563.50	5.19
期末現金及約當現金	968,523,000.00	1,282,562,078.50	314,039,078.50	32.42

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國108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	11,650,593,323.50	100.00	12,760,006,494.50	100.00	-1,109,413,171.00	8.69
流動資產	10,052,719,265.50	86.29	11,198,348,345.50	87.76	-1,145,629,080.00	10.23
現金	1,282,562,078.50	11.01	1,422,592,436.50	11.15	-140,030,358.00	9.84
銀行存款	1,282,562,078.50	11.01	1,422,592,436.50	11.15	-140,030,358.00	9.84
流動金融資產	7,148,971,156.00	61.36	7,941,808,465.00	62.24	-792,837,309.00	9.98
其他金融資產－流動	7,148,971,156.00	61.36	7,941,808,465.00	62.24	-792,837,309.00	9.98
應收款項	42,770,742.00	0.37	89,364,012.00	0.70	-46,593,270.00	52.14
應收利息	13,880,181.00	0.12	15,453,095.00	0.12	-1,572,914.00	10.18
其他應收款	39,474,557.00	0.34	89,699,625.00	0.70	-50,225,068.00	55.99
備抵呆帳－其他各項應收款	-10,583,996.00	-0.09	-15,788,708.00	-0.12	5,204,712.00	32.96
預付款項	1,113,848,289.00	9.56	1,309,756,432.00	10.26	-195,908,143.00	14.96
預付費用	1,113,848,289.00	9.56	1,309,756,432.00	10.26	-195,908,143.00	14.96
短期貸墊款	464,567,000.00	3.99	434,827,000.00	3.41	29,740,000.00	6.84
應收到期長期貸款	464,567,000.00	3.99	434,827,000.00	3.41	29,740,000.00	6.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,439,484,169.00	12.36	1,428,045,126.00	11.19	11,439,043.00	0.80
長期貸款	1,439,484,169.00	12.36	1,428,045,126.00	11.19	11,439,043.00	0.80
其他長期貸款	1,511,477,804.00	12.97	1,500,038,761.00	11.76	11,439,043.00	0.76
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635.00	-0.62	-71,993,635.00	-0.56		
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	158,389,889.00	1.36	133,613,023.00	1.05	24,776,866.00	18.54
什項資產	158,389,889.00	1.36	133,613,023.00	1.05	24,776,866.00	18.54
催收款項	215,631,239.00	1.85	204,547,093.00	1.60	11,084,146.00	5.42
備抵呆帳－催收款項	-58,448,300.00	-0.50	-72,141,467.00	-0.57	13,693,167.00	18.98
暫付及待結轉帳項	1,206,950.00	0.01	1,207,397.00	0.01	-447.00	0.04
合計	11,650,593,323.50	100.00	12,760,006,494.50	100.00	-1,109,413,171.00	8.69

原住民族綜合發展基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,596,649,005.00	13.70	1,782,316,684.00	13.97	-185,667,679.00	10.42
流動負債	1,356,147,307.00	11.64	1,539,979,737.00	12.07	-183,832,430.00	11.94
應付款項	1,244,813,473.00	10.68	1,403,245,915.00	11.00	-158,432,442.00	11.29
應付代收款	9,169,862.00	0.08	9,169,862.00	0.07		
應付費用	1,235,643,611.00	10.61	1,394,076,053.00	10.93	-158,432,442.00	11.36
預收款項	111,333,834.00	0.96	136,733,822.00	1.07	-25,399,988.00	18.58
其他預收款	111,333,834.00	0.96	136,733,822.00	1.07	-25,399,988.00	18.58
其他負債	240,501,698.00	2.06	242,336,947.00	1.90	-1,835,249.00	0.76
負債準備	238,332,839.00	2.05	240,168,088.00	1.88	-1,835,249.00	0.76
保證責任準備	238,332,839.00	2.05	240,168,088.00	1.88	-1,835,249.00	0.76
什項負債	2,168,859.00	0.02	2,168,859.00	0.02		
存入保證金	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00		
暫收及待結轉帳項	1,866,859.00	0.02	1,866,859.00	0.01		
淨值	10,053,944,318.50	86.30	10,977,689,810.50	86.03	-923,745,492.00	8.41
基金	10,005,648,600.50	85.88	10,005,648,600.50	78.41		
基金	10,005,648,600.50	85.88	10,005,648,600.50	78.41		
基金	10,005,648,600.50	85.88	10,005,648,600.50	78.41		
累積餘絀	48,295,718.00	0.41	972,041,210.00	7.62	-923,745,492.00	95.03
累積賸餘	48,295,718.00	0.41	972,041,210.00	7.62	-923,745,492.00	95.03
合計	11,650,593,323.50	100.00	12,760,006,494.50	100.00	-1,109,413,171.00	8.69

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為700,434,000元及0元。

丙、附屬表

原住民族綜合發展基金
投融資業務收入明細表
 中華民國108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	33,611,000.00	27,632,489.00	-5,978,511.00	17.79	
融資業務收入	33,593,000.00	27,632,489.00	-5,960,511.00	17.74	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。
其他投融資業務收入	18,000.00		-18,000.00	100.00	因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。

原住民族綜合發展基金

徵收收入明細表

中華民國108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	315,000,000.00	299,121,841.00	-15,878,159.00	5.04	
徵收就業代金收入	310,000,000.00	294,039,284.00	-15,960,716.00	5.15	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	5,082,557.00	82,557.00	1.65	

原住民族綜合發展基金

其他業務收入明細表

中華民國108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	1,384,286,000.00	1,409,685,988.00	25,399,988.00	1.83	
其他補助收入	1,384,286,000.00	1,409,685,988.00	25,399,988.00	1.83	

原住民族綜合發展基金

財務收入明細表

中華民國108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	37,982,000.00	39,617,328.00	1,635,328.00	4.31	
利息收入	37,982,000.00	39,617,328.00	1,635,328.00	4.31	

原住民族綜合發展基金
其他業務外收入明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000.00	44,551,742.00	27,051,742.00	154.58	
違規罰款收入		208,899.00	208,899.00		係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000.00	3,023,977.00	-2,976,023.00	49.60	係代辦貸放業務之金融機構收回呆帳情形未如預期。
雜項收入	11,500,000.00	41,318,866.00	29,818,866.00	259.29	係以前年度計畫預估執行數部分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108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	29,723,000.00	32,228,199.00	2,505,199.00	8.43	
融資業務成本	29,716,000.00	32,228,199.00	2,512,199.00	8.45	
服務費用	29,716,000.00	32,228,199.00	2,512,199.00	8.45	
一般服務費	29,716,000.00	32,228,199.00	2,512,199.00	8.45	
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108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	3,111,893,000.00	2,697,208,141.00	-414,684,859.00	13.33	
業務費用	3,111,893,000.00	2,697,208,141.00	-414,684,859.00	13.33	1.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，故發放禁伐補償金金額隨減。2.廣告費預算數1,185,000元，決算數690,000元。3.業務宣導費預算數150,000元，決算數1,160,258元。4.公共關係費預算數100,000元，決算數0元。5.本年度預算編列勞務承攬99,500,000元(153人)，決算數100,312,281(148人)，係辦理金融輔導、就業服務及代金查核等業務。
服務費用	208,413,000.00	234,625,518.00	26,212,518.00	12.58	
郵電費	30,000.00	249,063.00	219,063.00	730.21	
旅運費	915,000.00	1,756,112.00	841,112.00	91.92	
印刷裝訂與廣告費	1,665,000.00	2,324,429.00	659,429.00	39.61	
保險費		4,895,640.00	4,895,640.00		
一般服務費	200,323,000.00	220,834,613.00	20,511,613.00	10.24	
專業服務費	5,380,000.00	4,565,661.00	-814,339.00	15.14	
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
材料及用品費	94,000.00	49,120.00	-44,880.00	47.74	
用品消耗	94,000.00	49,120.00	-44,880.00	47.74	
租金與利息	270,000.00	530,166.00	260,166.00	96.36	
地租及水租		101,275.00	101,275.00		
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00	
機器租金	50,000.00		-50,000.00	100.00	
交通及運輸設備租金	170,000.00	428,891.00	258,891.00	152.29	

原住民族綜合發展基金
行銷及業務費用明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	580,000.00	115,138.00	-464,862.00	80.15	
消費與行為稅	70,000.00	108,438.00	38,438.00	54.91	
規費	510,000.00	6,700.00	-503,300.00	98.69	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,901,986,000.00	2,461,256,136.00	-440,729,864.00	15.19	
捐助、補助與獎助	2,872,986,000.00	2,429,174,431.00	-443,811,569.00	15.45	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	29,000,000.00	32,081,705.00	3,081,705.00	10.63	
其他	550,000.00	632,063.00	82,063.00	14.92	
其他費用	550,000.00	632,063.00	82,063.00	14.92	

原住民族綜合發展基金
管理及總務費用明細表

中華民國108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	3,188,486.00	-276,514.00	7.98	
管理費用及總務費用	3,465,000.00	3,188,486.00	-276,514.00	7.98	1.國外旅費預算數236,000元，決算數154,005元。 2.本年度預算編列勞務承攬2,637,000元(5人)，決算數2,675,029元(5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	592,000.00	359,452.00	-232,548.00	39.28	
正式員額薪資	432,000.00	290,250.00	-141,750.00	32.81	
超時工作報酬	160,000.00	69,202.00	-90,798.00	56.75	
服務費用	2,873,000.00	2,829,034.00	-43,966.00	1.53	
旅運費	236,000.00	154,005.00	-81,995.00	34.74	
一般服務費	2,637,000.00	2,675,029.00	38,029.00	1.44	

原住民族綜合發展基金

財務費用明細表

中華民國108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		17,774.00	17,774.00		
利息費用		17,774.00	17,774.00		係信用保證業務代位清償利息。
租金與利息		17,774.00	17,774.00		
利息		17,774.00	17,774.00		

原住民族綜合發展基金
其他業務外費用明細表

中華民國108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	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	
雜項費用	10,000,000.00	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	係退還以前年度溢繳之 就業代金較預計增加。
其他	10,000,000.00	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	
其他費用	10,000,000.00	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	

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

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
134,000.00						134,000.00
134,000.00						134,000.00

原住民族綜

貸出款

中華民國

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		434,827,000.00	434,827,000.00	571,604,683.00
應收到期長期貸款	108	434,827,000.00	434,827,000.00	571,604,683.00
小計		434,827,000.00	434,827,000.00	571,604,683.00
長期貸款		1,500,038,761.00	600,000,000.00	607,646,000.00
長期貸款	108	1,500,038,761.00	600,000,000.00	607,646,000.00
小計		1,500,038,761.00	600,000,000.00	607,646,000.00
合計		1,934,865,761.00	1,034,827,000.00	1,179,250,683.00

合發展基金

明細表

108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		
434,827,000.00	541,864,683.00	464,567,000.00	長期貸款增加係因108年度業務需要，故增加辦理。
434,827,000.00	541,864,683.00	464,567,000.00	
434,827,000.00	541,864,683.00	464,567,000.00	
434,827,000.00	596,206,957.00	1,511,477,804.00	
434,827,000.00	596,206,957.00	1,511,477,804.00	
434,827,000.00	596,206,957.00	1,511,477,804.00	
869,654,000.00	1,138,071,640.00	1,976,044,804.00	

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貸款業務			250,000,000.00		261,786,000.00
原住民微型經濟活動貸款業務			350,000,000.00		345,860,000.00
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		1,679,601,658.00
原住民就業輔導獎勵業務			728,626,000.00		744,646,175.00
合 計			3,433,626,000.00		3,031,893,833.00

合發展基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		11,786,000.00	4.71	
		-4,140,000.00	1.18	
		-5,000,000.00	100.00	本年度無新申請之信用保證案件，故無執行數。
		-420,398,342.00	20.02	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。
		16,020,175.00	2.20	
		-401,732,167.00	11.70	

原住民族綜合發展基金
基金數額增減明細表

中華民國108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				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	10,005,649,000.00	10,005,648,600.50	-399.50	

原住民族綜合發展基金

員工人數彙計表

中華民國108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，本年度僅聘任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102,137,000元(158人)，決算數102,987,310元(153人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤協助、辦理原住民就業服務、代金查核及法律事務等，以及協助辦理各項計畫之資料蒐集、文書繕打及檔案整理等工作。

原住民族綜
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000.00				
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102,137,000元(158人)，決算數102,987,310元(153人)，主要係輔導原住民個人或企業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

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				432,000.00	160,000.00	592,000.00
				432,000.00	160,000.00	592,000.00
				432,000.00	160,000.00	592,000.00

辦理

原住民族綜
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	290,250.00				
管理及總務費用	290,250.00				
合 計	290,250.00				

合發展基金
彙計表
108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				290,250.00	69,202.00	359,452.00
				290,250.00	69,202.00	359,452.00
				290,250.00	69,202.00	359,452.00

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)	1,082,715,046.00	1,987,062,481.00	-904,347,435.00
原住民族就業基金	653,725,272.00	745,562,345.00	-91,837,073.00
合 計	1,736,440,318.00	2,732,624,826.00	-996,184,508.00

合發展基金
收支概況表

108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)
65,075,438.00	17,774.00	65,057,664.00	-839,289,771.00
19,093,632.00	11,712,280.00	7,381,352.00	-84,455,721.00
84,169,070.00	11,730,054.00	72,439,016.00	-923,745,492.00

原住民族綜合發展基金
各項費用彙計表
中華民國108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	359,452.00	-232,548.00	39.28
正式員額薪資	432,000.00	290,250.00	-141,750.00	32.81
超時工作報酬	160,000.00	69,202.00	-90,798.00	56.75
服務費用	241,009,000.00	269,682,751.00	28,673,751.00	11.90
郵電費	30,000.00	249,063.00	219,063.00	730.21
旅運費	1,151,000.00	1,910,117.00	759,117.00	65.95
印刷裝訂與廣告費	1,665,000.00	2,324,429.00	659,429.00	39.61
保險費		4,895,640.00	4,895,640.00	
一般服務費	232,683,000.00	255,737,841.00	23,054,841.00	9.91
專業服務費	5,380,000.00	4,565,661.00	-814,339.00	15.14
公共關係費	100,000.00		-100,000.00	100.00
材料及用品費	94,000.00	49,120.00	-44,880.00	47.74
用品消耗	94,000.00	49,120.00	-44,880.00	47.74
租金與利息	270,000.00	547,940.00	277,940.00	102.94
地租及水租		101,275.00	101,275.00	
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00
機器租金	50,000.00		-50,000.00	100.00
交通及運輸設備租金	170,000.00	428,891.00	258,891.00	152.29
利息		17,774.00	17,774.00	
稅捐與規費（強制費）	580,000.00	115,138.00	-464,862.00	80.15
消費與行為稅	70,000.00	108,438.00	38,438.00	54.91
規費	510,000.00	6,700.00	-503,300.00	98.69
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,901,986,000.00	2,461,256,136.00	-440,729,864.00	15.19
捐助、補助與獎助	2,872,986,000.00	2,429,174,431.00	-443,811,569.00	15.45
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	29,000,000.00	32,081,705.00	3,081,705.00	10.63
其他	10,550,000.00	12,344,343.00	1,794,343.00	17.01
其他費用	10,550,000.00	12,344,343.00	1,794,343.00	17.01
合 計	3,155,081,000.00	2,744,354,880.00	-410,726,120.00	13.02

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108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	154,005.00	-81,995.00	34.74	
廣告費	1,185,000.00	857,240.00	-327,760.00	27.66	
業務宣導費	150,000.00	1,160,258.00	1,010,258.00	673.51	依業務需要覈實支用。
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	900,000.00		-900,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	820,000.00	1,201,610.00	381,610.00	46.54	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,597,936,000.00	2,219,951,344.00	-377,984,656.00	14.55	
捐助國內團體	252,950,000.00	205,406,594.00	-47,543,406.00	18.80	
捐助私校		2,224,493.00	2,224,493.00		依業務需要覈實支用。

本頁空白

丁、附錄

(一)、 原住民族綜合發展基金(個別)

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國108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	1,088,611,000.00	100.00	1,082,715,046.00	100.00	-5,895,954.00	0.54	1,080,766,794.00	100.00
投融資業務收入	33,611,000.00	3.09	27,632,489.00	2.55	-5,978,511.00	17.79	25,791,569.00	2.39
融資業務收入	33,593,000.00	3.09	27,632,489.00	2.55	-5,960,511.00	17.74	25,628,469.00	2.37
其他投融資業務收入	18,000.00				-18,000.00	100.00	163,100.00	0.02
徵收收入	5,000,000.00	0.46	5,082,557.00	0.47	82,557.00	1.65	4,975,225.00	0.46
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	0.46	5,082,557.00	0.47	82,557.00	1.65	4,975,225.00	0.46
其他業務收入	1,050,000,000.00	96.45	1,050,000,000.00	96.98			1,050,000,000.00	97.15
其他補助收入	1,050,000,000.00	96.45	1,050,000,000.00	96.98			1,050,000,000.00	97.15
業務成本與費用	2,415,478,000.00	221.89	1,987,062,481.00	183.53	-428,415,519.00	17.74	1,644,217,946.00	152.13
投融資業務成本	29,723,000.00	2.73	32,228,199.00	2.98	2,505,199.00	8.43	30,556,395.00	2.83
融資業務成本	29,716,000.00	2.73	32,228,199.00	2.98	2,512,199.00	8.45	30,556,395.00	2.83
其他投融資業務成本	7,000.00				-7,000.00	100.00		
行銷及業務費用	2,383,267,000.00	218.93	1,952,561,966.00	180.34	-430,705,034.00	18.07	1,611,295,703.00	149.09
業務費用	2,383,267,000.00	218.93	1,952,561,966.00	180.34	-430,705,034.00	18.07	1,611,295,703.00	149.09
管理及總務費用	2,488,000.00	0.23	2,272,316.00	0.21	-215,684.00	8.67	2,365,848.00	0.22
管理費用及總務費用	2,488,000.00	0.23	2,272,316.00	0.21	-215,684.00	8.67	2,365,848.00	0.22
業務賸餘(短絀)	-1,326,867,000.00	-121.89	-904,347,435.00	-83.53	422,519,565.00	31.84	-563,451,152.00	-52.13
業務外收入	46,652,000.00	4.29	65,075,438.00	6.01	18,423,438.00	39.49	52,731,487.00	4.88
財務收入	29,152,000.00	2.68	34,059,130.00	3.15	4,907,130.00	16.83	41,780,938.00	3.87
利息收入	29,152,000.00	2.68	34,059,130.00	3.15	4,907,130.00	16.83	41,780,938.00	3.87
其他業務外收入	17,500,000.00	1.61	31,016,308.00	2.86	13,516,308.00	77.24	10,950,549.00	1.01
違規罰款收入			86,710.00	0.01	86,710.00			
收回呆帳	6,000,000.00	0.55	3,023,977.00	0.28	-2,976,023.00	49.60	4,581,460.00	0.42
雜項收入	11,500,000.00	1.06	27,905,621.00	2.58	16,405,621.00	142.66	6,369,089.00	0.59
業務外費用			17,774.00		17,774.00		196,219.00	0.02
財務費用			17,774.00		17,774.00		196,219.00	0.02
利息費用			17,774.00		17,774.00		196,219.00	0.02
業務外賸餘(短絀)	46,652,000.00	4.29	65,057,664.00	6.01	18,405,664.00	39.45	52,535,268.00	4.86
本期賸餘(短絀)	-1,280,215,000.00	-117.60	-839,289,771.00	-77.52	440,925,229.00	34.44	-510,915,884.00	-47.27

原住民族綜合發展基金(個別)

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	2,562,268,000.00	100.00	1,471,437,821.00	100.00	-1,090,830,179.00	42.57	632,148,050.00	100.00
本期短絀	1,280,215,000.00	49.96	839,289,771.00	57.04	-440,925,229.00	34.44	510,915,884.00	80.82
前期待填補之短絀	1,282,053,000.00	50.04	632,148,050.00	42.96	-649,904,950.00	50.69	121,232,166.00	19.18
待填補之短絀	2,562,268,000.00	100.00	1,471,437,821.00	100.00	-1,090,830,179.00	42.57	632,148,050.00	100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

現金流量表

中華民國108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	-1,280,215,000.00	-878,153,171.00	402,061,829.00	31.41
本期賸餘(短絀)	-1,280,215,000.00	-839,289,771.00	440,925,229.00	34.44
利息股利之調整	-61,731,000.00	-34,041,356.00	27,689,644.00	44.86
利息收入	-61,731,000.00	-34,059,130.00	27,671,870.00	44.83
利息費用		17,774.00	17,774.00	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,341,946,000.00	-873,331,127.00	468,614,873.00	34.92
調整項目		-40,354,647.00	-40,354,647.00	
流動資產淨減(淨增)		149,277,438.00	149,277,438.00	
流動負債淨增(淨減)		-189,632,085.00	-189,632,085.00	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,341,946,000.00	-913,685,774.00	428,260,226.00	31.91
收取利息	61,731,000.00	35,550,377.00	-26,180,623.00	42.41
支付利息		-17,774.00	-17,774.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,280,215,000.00	-878,153,171.00	402,061,829.00	31.41
投資活動之現金流量	834,827,000.00	727,055,992.00	-107,771,008.00	12.91
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000,000.00	792,837,309.00	-207,162,691.00	20.72
減少流動金融資產	1,000,000,000.00	792,837,309.00	-207,162,691.00	20.72
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	434,827,000.00	541,864,683.00	107,037,683.00	24.62
減少長期貸款	434,827,000.00	541,864,683.00	107,037,683.00	24.62
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-600,000,000.00	-607,646,000.00	-7,646,000.00	1.27
增加長期貸款	-600,000,000.00	-607,646,000.00	-7,646,000.00	1.27
投資活動之淨現金流入(流出)	834,827,000.00	727,055,992.00	-107,771,008.00	12.91
籌資活動之現金流量		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
減少其他負債		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-1,835,249.00	-1,835,249.00	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-445,388,000.00	-152,932,428.00	292,455,572.00	65.66
期初現金及約當現金	661,347,000.00	668,772,780.50	7,425,780.50	1.12
期末現金及約當現金	215,959,000.00	515,840,352.50	299,881,352.50	138.86

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國108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	9,493,505,520.50	100.00	10,524,087,586.50	100.00	-1,030,582,066.00	9.79
流動資產	7,895,688,412.50	83.17	8,962,486,834.50	85.16	-1,066,798,422.00	11.90
現金	515,840,352.50	5.43	668,772,780.50	6.35	-152,932,428.00	22.87
銀行存款	515,840,352.50	5.43	668,772,780.50	6.35	-152,932,428.00	22.87
流動金融資產	6,136,971,156.00	64.64	6,929,808,465.00	65.85	-792,837,309.00	11.44
其他金融資產－流動	6,136,971,156.00	64.64	6,929,808,465.00	65.85	-792,837,309.00	11.44
應收款項	12,682,480.00	0.13	14,966,389.00	0.14	-2,283,909.00	15.26
應收利息	12,477,490.00	0.13	13,968,737.00	0.13	-1,491,247.00	10.68
其他應收款	204,990.00	0.00	997,652.00	0.01	-792,662.00	79.45
預付款項	765,627,424.00	8.06	914,112,200.00	8.69	-148,484,776.00	16.24
預付費用	765,627,424.00	8.06	914,112,200.00	8.69	-148,484,776.00	16.24
短期貸墊款	464,567,000.00	4.89	434,827,000.00	4.13	29,740,000.00	6.84
應收到期長期貸款	464,567,000.00	4.89	434,827,000.00	4.13	29,740,000.00	6.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,439,484,169.00	15.16	1,428,045,126.00	13.57	11,439,043.00	0.80
長期貸款	1,439,484,169.00	15.16	1,428,045,126.00	13.57	11,439,043.00	0.80
其他長期貸款	1,511,477,804.00	15.92	1,500,038,761.00	14.25	11,439,043.00	0.76
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635.00	-0.76	-71,993,635.00	-0.68		
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	158,332,939.00	1.67	133,555,626.00	1.27	24,777,313.00	18.55
什項資產	158,332,939.00	1.67	133,555,626.00	1.27	24,777,313.00	18.55
催收款項	215,631,239.00	2.27	204,547,093.00	1.94	11,084,146.00	5.42
備抵呆帳－催收款項	-58,448,300.00	-0.62	-72,141,467.00	-0.69	13,693,167.00	18.98
暫付及待結轉帳項	1,150,000.00	0.01	1,150,000.00	0.01		
合計	9,493,505,520.50	100.00	10,524,087,586.50	100.00	-1,030,582,066.00	9.79

原住民族綜合發展基金(個別)

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,114,106,741.00	11.74	1,305,399,036.00	12.40	-191,292,295.00	14.65
流動負債	875,773,902.00	9.22	1,065,230,948.00	10.12	-189,457,046.00	17.79
應付款項	875,773,902.00	9.22	1,065,230,948.00	10.12	-189,457,046.00	17.79
應付代收款	9,150,250.00	0.10	9,150,250.00	0.09		
應付費用	866,623,652.00	9.13	1,056,080,698.00	10.03	-189,457,046.00	17.94
其他負債	238,332,839.00	2.51	240,168,088.00	2.28	-1,835,249.00	0.76
負債準備	238,332,839.00	2.51	240,168,088.00	2.28	-1,835,249.00	0.76
保證責任準備	238,332,839.00	2.51	240,168,088.00	2.28	-1,835,249.00	0.76
淨值	8,379,398,779.50	88.26	9,218,688,550.50	87.60	-839,289,771.00	9.10
基金	9,850,836,600.50	103.76	9,850,836,600.50	93.60		
基金	9,850,836,600.50	103.76	9,850,836,600.50	93.60		
基金	9,850,836,600.50	103.76	9,850,836,600.50	93.60		
累積餘絀	-1,471,437,821.00	-15.50	-632,148,050.00	-6.01	-839,289,771.00	132.77
累積短絀	-1,471,437,821.00	-15.50	-632,148,050.00	-6.01	-839,289,771.00	132.77
合計	9,493,505,520.50	100.00	10,524,087,586.50	100.00	-1,030,582,066.00	9.79

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產分別為700,434,000元及0元。

原住民族綜合發展基金(個別)

投融資業務收入明細表

中華民國108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	33,611,000.00	27,632,489.00	-5,978,511.00	17.79	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。 因本年度無新增信用保證案件，故無執行數。
融資業務收入	33,593,000.00	27,632,489.00	-5,960,511.00	17.74	
其他投融資業務收入	18,000.00		-18,000.00	100.00	

原住民族綜合發展基金(個別)

徵收收入明細表

中華民國108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	5,000,000.00	5,082,557.00	82,557.00	1.65	
溫泉取用費提撥收入	5,000,000.00	5,082,557.00	82,557.00	1.65	

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108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108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	29,152,000.00	34,059,130.00	4,907,130.00	16.83	係本年度銀行存款餘額較預計增加，故利息收入相對增加。
利息收入	29,152,000.00	34,059,130.00	4,907,130.00	16.83	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	17,500,000.00	31,016,308.00	13,516,308.00	77.24	
違規罰款收入		86,710.00	86,710.00		係廠商違約罰款收入。
收回呆帳	6,000,000.00	3,023,977.00	-2,976,023.00	49.60	係代辦貸放業務之金融機構收回呆帳情形未如預期。
雜項收入	11,500,000.00	27,905,621.00	16,405,621.00	142.66	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(個別)

投融資業務成本明細表

中華民國108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	29,723,000.00	32,228,199.00	2,505,199.00	8.43	
融資業務成本	29,716,000.00	32,228,199.00	2,512,199.00	8.45	
服務費用	29,716,000.00	32,228,199.00	2,512,199.00	8.45	
一般服務費	29,716,000.00	32,228,199.00	2,512,199.00	8.45	
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108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	2,383,267,000.00	1,952,561,966.00	-430,705,034.00	18.07	
業務費用	2,383,267,000.00	1,952,561,966.00	-430,705,034.00	18.07	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685,000元，決算數690,000元。3.業務宣導費預算數0元，決算數1,079,020元。4.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32,500,000元(45人)，決算數30,059,965(40人)，係辦理原住民族金融輔導員整合計畫，協助原住民個人或企業辦理貸款諮詢及追蹤輔導等事項。
服務費用	104,133,000.00	95,024,977.00	-9,108,023.00	8.75	
郵電費		186,234.00	186,234.00		
旅運費	215,000.00	389,174.00	174,174.00	81.01	
印刷裝訂與廣告費	815,000.00	2,010,780.00	1,195,780.00	146.72	
一般服務費	101,773,000.00	91,611,179.00	-10,161,821.00	9.98	
專業服務費	1,280,000.00	827,610.00	-452,390.00	35.34	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
材料及用品費	4,000.00	10,636.00	6,636.00	165.90	
用品消耗	4,000.00	10,636.00	6,636.00	165.90	
租金與利息	60,000.00	95,780.00	35,780.00	59.63	
交通及運輸設備租金	60,000.00	95,780.00	35,780.00	59.63	
稅捐與規費(強制費)	570,000.00	108,438.00	-461,562.00	80.98	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	70,000.00	108,438.00	38,438.00	54.91	
規費	500,000.00		-500,000.00	100.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	2,278,450,000.00	1,857,275,725.00	-421,174,275.00	18.49	
捐助、補助與獎助	2,278,450,000.00	1,851,430,020.00	-427,019,980.00	18.74	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		5,845,705.00	5,845,705.00		
其他	50,000.00	46,410.00	-3,590.00	7.18	
其他費用	50,000.00	46,410.00	-3,590.00	7.18	

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108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	2,272,316.00	-215,684.00	8.67	
管理費用及總務費用	2,488,000.00	2,272,316.00	-215,684.00	8.67	1.國外旅費預算數236,000元，決算數154,005元。 2.本年度預算編列勞務承攬1,737,000元(3人)，決算數1,775,029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	343,282.00	-171,718.00	33.34	
正式員額薪資	432,000.00	290,250.00	-141,750.00	32.81	
超時工作報酬	83,000.00	53,032.00	-29,968.00	36.11	
服務費用	1,973,000.00	1,929,034.00	-43,966.00	2.23	
旅運費	236,000.00	154,005.00	-81,995.00	34.74	
一般服務費	1,737,000.00	1,775,029.00	38,029.00	2.19	

原住民族綜合發展基金(個別)

財務費用明細表

中華民國108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		17,774.00	17,774.00		
利息費用		17,774.00	17,774.00		係信用保證業務代位清償利息。
租金與利息		17,774.00	17,774.00		
利息		17,774.00	17,774.00		

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
前年度決算資產原值				
上年度預計增減資產原值				
本年度預計增減資產原值				
資產重估增值額				
本年度(12月底)止資產總額				
加減：調整欄				
合 計				

展基金(個別)

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
134,000.00						134,000.00
134,000.00						134,000.00

貸出款

中華民國

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		434,827,000.00	434,827,000.00	571,604,683.00
應收到期長期貸款	108	434,827,000.00	434,827,000.00	571,604,683.00
小計		434,827,000.00	434,827,000.00	571,604,683.00
長期貸款		1,500,038,761.00	600,000,000.00	607,646,000.00
長期貸款	108	1,500,038,761.00	600,000,000.00	607,646,000.00
小計		1,500,038,761.00	600,000,000.00	607,646,000.00
合 計		1,934,865,761.00	1,034,827,000.00	1,179,250,683.00

展基金(個別)

明細表

108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		
434,827,000.00	541,864,683.00	464,567,000.00	長期貸款增加係因108年度業務需要，故增加辦理
434,827,000.00	541,864,683.00	464,567,000.00	
434,827,000.00	541,864,683.00	464,567,000.00	
434,827,000.00	596,206,957.00	1,511,477,804.00	
434,827,000.00	596,206,957.00	1,511,477,804.00	
434,827,000.00	596,206,957.00	1,511,477,804.00	
869,654,000.00	1,138,071,640.00	1,976,044,804.00	

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			250,000,000.00		261,786,000.00
原住民微型經濟活動貸款業務			350,000,000.00		345,860,000.00
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		1,679,601,658.00
合 計			2,705,000,000.00		2,287,247,658.00

展基金(個別)

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		11,786,000.00	4.71	
		-4,140,000.00	1.18	
		-5,000,000.00	100.00	本年度無新申請之信用保證案件，故無執行數。
		-420,398,342.00	20.02	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。
		-417,752,342.00	15.44	

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108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				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,850,837,000.00	9,850,836,600.50	-399.50	

原住民族綜合發展基金(個別)

員工人數彙計表

中華民國108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	15	12	-3	管理會委員原預計15人，本年度僅聘任12人。
兼任人員	10	10		
總 計	25	22	-3	

註：本年度預算編列勞務承攬34,237,000元(48人)，決算數為31,834,994元(43人)，主要係輔導原住民個人或企業辦理貸款諮詢及後續追蹤陪伴，並協助處理貸款及信用保證等業務之各類文書繕打及資料整理等工作。

原住民族綜合發
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	432,000.00				
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34,237,000元(48人)，決算數為31,834,994元(43人)，主要係輔導原住民個人或企業辦

展基金(個別)

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
				432,000.00	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	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	290,250.00				
管理及總務費用	290,250.00				
合 計	290,250.00				

展基金(個別)

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
				290,250.00	53,032.00	343,282.00
				290,250.00	53,032.00	343,282.00
				290,250.00	53,032.00	343,282.00

原住民族綜合發展基金(個別)

各項費用彙計表

中華民國108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	343,282.00	-171,718.00	33.34
正式員額薪資	432,000.00	290,250.00	-141,750.00	32.81
超時工作報酬	83,000.00	53,032.00	-29,968.00	36.11
服務費用	135,829,000.00	129,182,210.00	-6,646,790.00	4.89
郵電費		186,234.00	186,234.00	
旅運費	451,000.00	543,179.00	92,179.00	20.44
印刷裝訂與廣告費	815,000.00	2,010,780.00	1,195,780.00	146.72
一般服務費	133,233,000.00	125,614,407.00	-7,618,593.00	5.72
專業服務費	1,280,000.00	827,610.00	-452,390.00	35.34
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00
材料及用品費	4,000.00	10,636.00	6,636.00	165.90
用品消耗	4,000.00	10,636.00	6,636.00	165.90
租金與利息	60,000.00	113,554.00	53,554.00	89.26
交通及運輸設備租金	60,000.00	95,780.00	35,780.00	59.63
利息		17,774.00	17,774.00	
稅捐與規費(強制費)	570,000.00	108,438.00	-461,562.00	80.98
消費與行為稅	70,000.00	108,438.00	38,438.00	54.91
規費	500,000.00		-500,000.00	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,278,450,000.00	1,857,275,725.00	-421,174,275.00	18.49
捐助、補助與獎助	2,278,450,000.00	1,851,430,020.00	-427,019,980.00	18.74
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		5,845,705.00	5,845,705.00	
其他	50,000.00	46,410.00	-3,590.00	7.18
其他費用	50,000.00	46,410.00	-3,590.00	7.18
合 計	2,415,478,000.00	1,987,080,255.00	-428,397,745.00	17.74

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108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	154,005.00	-81,995.00	34.74	
廣告費	685,000.00	690,000.00	5,000.00	0.73	依業務需要覈實支用。
業務宣導費		1,079,020.00	1,079,020.00		依業務需要覈實支用。
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	900,000.00		-900,000.00	100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000.00	728,610.00	608,610.00	507.18	依業務需要覈實支用。
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000.00	1,762,902,747.00	-387,347,253.00	18.01	
捐助國內團體	128,200,000.00	86,935,273.00	-41,264,727.00	32.19	

本頁空白

(二)、原住民族就業基金

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國108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	644,286,000.00	100.00	653,725,272.00	100.00	9,439,272.00	1.47	642,737,494.00	100.00
徵收收入	310,000,000.00	48.12	294,039,284.00	44.98	-15,960,716.00	5.15	283,175,884.00	44.06
徵收就業代金收入	310,000,000.00	48.12	294,039,284.00	44.98	-15,960,716.00	5.15	283,175,884.00	44.06
其他業務收入	334,286,000.00	51.88	359,685,988.00	55.02	25,399,988.00	7.60	359,561,610.00	55.94
其他補助收入	334,286,000.00	51.88	359,685,988.00	55.02	25,399,988.00	7.60	359,561,610.00	55.94
業務成本與費用	729,603,000.00	113.24	745,562,345.00	114.05	15,959,345.00	2.19	608,593,851.00	94.69
行銷及業務費用	728,626,000.00	113.09	744,646,175.00	113.91	16,020,175.00	2.20	607,641,417.00	94.54
業務費用	728,626,000.00	113.09	744,646,175.00	113.91	16,020,175.00	2.20	607,641,417.00	94.54
管理及總務費用	977,000.00	0.15	916,170.00	0.14	-60,830.00	6.23	952,434.00	0.15
管理費用及總務費用	977,000.00	0.15	916,170.00	0.14	-60,830.00	6.23	952,434.00	0.15
業務賸餘(短絀)	-85,317,000.00	-13.24	-91,837,073.00	-14.05	-6,520,073.00	7.64	34,143,643.00	5.31
業務外收入	8,830,000.00	1.37	19,093,632.00	2.92	10,263,632.00	116.24	28,274,278.00	4.40
財務收入	8,830,000.00	1.37	5,558,198.00	0.85	-3,271,802.00	37.05	5,747,671.00	0.89
利息收入	8,830,000.00	1.37	5,558,198.00	0.85	-3,271,802.00	37.05	5,747,671.00	0.89
其他業務外收入			13,535,434.00	2.07	13,535,434.00		22,526,607.00	3.50
違規罰款收入			122,189.00	0.02	122,189.00		124,273.00	0.02
雜項收入			13,413,245.00	2.05	13,413,245.00		22,402,334.00	3.49
業務外費用	10,000,000.00	1.55	11,712,280.00	1.79	1,712,280.00	17.12	19,683,361.00	3.06
其他業務外費用	10,000,000.00	1.55	11,712,280.00	1.79	1,712,280.00	17.12	19,683,361.00	3.06
雜項費用	10,000,000.00	1.55	11,712,280.00	1.79	1,712,280.00	17.12	19,683,361.00	3.06
業務外賸餘(短絀)	-1,170,000.00	-0.18	7,381,352.00	1.13	8,551,352.00	730.88	8,590,917.00	1.34
本期賸餘(短絀)	-86,487,000.00	-13.42	-84,455,721.00	-12.92	2,031,279.00	2.35	42,734,560.00	6.65

原住民族就業基金

餘絀撥補表

中華民國108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	1,613,277,000.00	100.00	1,604,189,260.00	100.00	-9,087,740.00	0.56	1,604,189,260.00	100.00
本期賸餘							42,734,560.00	2.66
前期未分配賸餘	1,613,277,000.00	100.00	1,604,189,260.00	100.00	-9,087,740.00	0.56	1,561,454,700.00	97.34
分配之部	86,487,000.00	5.36	84,455,721.00	5.26	-2,031,279.00	2.35		
填補累積短絀	86,487,000.00	5.36	84,455,721.00	5.26	-2,031,279.00	2.35		
未分配賸餘	1,526,790,000.00	94.64	1,519,733,539.00	94.74	-7,056,461.00	0.46	1,604,189,260.00	100.00
短絀之部	86,487,000.00	100.00	84,455,721.00	100.00	-2,031,279.00	2.35		
本期短絀	86,487,000.00	100.00	84,455,721.00	100.00	-2,031,279.00	2.35		
填補之部	86,487,000.00	100.00	84,455,721.00	100.00	-2,031,279.00	2.35		
撥用賸餘	86,487,000.00	100.00	84,455,721.00	100.00	-2,031,279.00	2.35		
待填補之短絀								

原住民族就業基金

現金流量表

中華民國108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	-86,487,000.00	12,901,623.00	99,388,623.00	114.92
本期賸餘（短絀）	-86,487,000.00	-84,455,721.00	2,031,279.00	2.35
利息股利之調整	-8,830,000.00	-5,558,198.00	3,271,802.00	37.05
利息收入	-8,830,000.00	-5,558,198.00	3,271,802.00	37.05
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-95,317,000.00	-90,013,919.00	5,303,081.00	5.56
調整項目		97,275,677.00	97,275,677.00	
流動資產淨減（淨增）		91,651,061.00	91,651,061.00	
流動負債淨增（淨減）		5,624,616.00	5,624,616.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	-95,317,000.00	7,261,758.00	102,578,758.00	107.62
收取利息	8,830,000.00	5,639,865.00	-3,190,135.00	36.13
業務活動之淨現金流入（流出）	-86,487,000.00	12,901,623.00	99,388,623.00	114.92
投資活動之現金流量		447.00	447.00	
減少無形資產及其他資產		447.00	447.00	
減少其他資產		447.00	447.00	
投資活動之淨現金流入（流出）		447.00	447.00	
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-86,487,000.00	12,902,070.00	99,389,070.00	114.92
期初現金及約當現金	839,051,000.00	753,819,656.00	-85,231,344.00	10.16
期末現金及約當現金	752,564,000.00	766,721,726.00	14,157,726.00	1.88

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國108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	2,157,087,803.00	100.00	2,235,918,908.00	100.00	-78,831,105.00	3.53
流動資產	2,157,030,853.00	100.00	2,235,861,511.00	100.00	-78,830,658.00	3.53
現金	766,721,726.00	35.54	753,819,656.00	33.71	12,902,070.00	1.71
銀行存款	766,721,726.00	35.54	753,819,656.00	33.71	12,902,070.00	1.71
流動金融資產	1,012,000,000.00	46.92	1,012,000,000.00	45.26		
其他金融資產－流動	1,012,000,000.00	46.92	1,012,000,000.00	45.26		
應收款項	30,088,262.00	1.39	74,397,623.00	3.33	-44,309,361.00	59.56
應收利息	1,402,691.00	0.07	1,484,358.00	0.07	-81,667.00	5.50
其他應收款	39,269,567.00	1.82	88,701,973.00	3.97	-49,432,406.00	55.73
備抵呆帳－其他各項應收款	-10,583,996.00	-0.49	-15,788,708.00	-0.71	5,204,712.00	32.96
預付款項	348,220,865.00	16.14	395,644,232.00	17.69	-47,423,367.00	11.99
預付費用	348,220,865.00	16.14	395,644,232.00	17.69	-47,423,367.00	11.99
其他資產	56,950.00	0.00	57,397.00	0.00	-447.00	0.78
什項資產	56,950.00	0.00	57,397.00	0.00	-447.00	0.78
暫付及待結轉帳項	56,950.00	0.00	57,397.00	0.00	-447.00	0.78
合計	2,157,087,803.00	100.00	2,235,918,908.00	100.00	-78,831,105.00	3.53

原住民族就業基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	482,542,264.00	22.37	476,917,648.00	21.33	5,624,616.00	1.18
流動負債	480,373,405.00	22.27	474,748,789.00	21.23	5,624,616.00	1.18
應付款項	369,039,571.00	17.11	338,014,967.00	15.12	31,024,604.00	9.18
應付代收款	19,612.00	0.00	19,612.00	0.00		
應付費用	369,019,959.00	17.11	337,995,355.00	15.12	31,024,604.00	9.18
預收款項	111,333,834.00	5.16	136,733,822.00	6.12	-25,399,988.00	18.58
其他預收款	111,333,834.00	5.16	136,733,822.00	6.12	-25,399,988.00	18.58
其他負債	2,168,859.00	0.10	2,168,859.00	0.10		
什項負債	2,168,859.00	0.10	2,168,859.00	0.10		
存入保證金	302,000.00	0.01	302,000.00	0.01		
暫收及待結轉帳項	1,866,859.00	0.09	1,866,859.00	0.08		
淨值	1,674,545,539.00	77.63	1,759,001,260.00	78.67	-84,455,721.00	4.80
基金	154,812,000.00	7.18	154,812,000.00	6.92		
基金	154,812,000.00	7.18	154,812,000.00	6.92		
基金	154,812,000.00	7.18	154,812,000.00	6.92		
累積餘絀	1,519,733,539.00	70.45	1,604,189,260.00	71.75	-84,455,721.00	5.26
累積賸餘	1,519,733,539.00	70.45	1,604,189,260.00	71.75	-84,455,721.00	5.26
合計	2,157,087,803.00	100.00	2,235,918,908.00	100.00	-78,831,105.00	3.53

原住民族就業基金

徵收收入明細表

中華民國108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	310,000,000.00	294,039,284.00	-15,960,716.00	5.15	
徵收就業代金收入	310,000,000.00	294,039,284.00	-15,960,716.00	5.15	

原住民族就業基金
其他業務收入明細表

中華民國108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	334,286,000.00	359,685,988.00	25,399,988.00	7.60	
其他補助收入	334,286,000.00	359,685,988.00	25,399,988.00	7.60	

原住民族就業基金

財務收入明細表

中華民國108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	8,830,000.00	5,558,198.00	-3,271,802.00	37.05	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	8,830,000.00	5,558,198.00	-3,271,802.00	37.05	

原住民族就業基金
其他業務外收入明細表
 中華民國108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		13,535,434.00	13,535,434.00		
違規罰款收入		122,189.00	122,189.00		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。
雜項收入		13,413,245.00	13,413,245.00		

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國108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	728,626,000.00	744,646,175.00	16,020,175.00	2.20	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0元。3.業務宣導費預算數200,000元，決算數81,238元。4.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67,000,000元(108人)，決算數70,252,316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。
業務費用	728,626,000.00	744,646,175.00	16,020,175.00	2.20	
服務費用	104,280,000.00	139,600,541.00	35,320,541.00	33.87	
郵電費	30,000.00	62,829.00	32,829.00	109.43	
旅運費	700,000.00	1,366,938.00	666,938.00	95.28	
印刷裝訂與廣告費	850,000.00	313,649.00	-536,351.00	63.10	
保險費		4,895,640.00	4,895,640.00		
一般服務費	98,550,000.00	129,223,434.00	30,673,434.00	31.12	
專業服務費	4,100,000.00	3,738,051.00	-361,949.00	8.83	
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
材料及用品費	90,000.00	38,484.00	-51,516.00	57.24	
用品消耗	90,000.00	38,484.00	-51,516.00	57.24	
租金與利息	210,000.00	434,386.00	224,386.00	106.85	
地租及水租		101,275.00	101,275.00		
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00	
機器租金	50,000.00		-50,000.00	100.00	
交通及運輸設備租	110,000.00	333,111.00	223,111.00	202.83	

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國108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	6,700.00	-3,300.00	33.00	
規費	10,000.00	6,700.00	-3,300.00	33.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	623,536,000.00	603,980,411.00	-19,555,589.00	3.14	
捐助、補助與獎助	594,536,000.00	577,744,411.00	-16,791,589.00	2.82	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	29,000,000.00	26,236,000.00	-2,764,000.00	9.53	
其他	500,000.00	585,653.00	85,653.00	17.13	
其他費用	500,000.00	585,653.00	85,653.00	17.13	

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表
 中華民國108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	916,170.00	-60,830.00	6.23	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	916,170.00	-60,830.00	6.23	
用人費用	77,000.00	16,170.00	-60,830.00	79.00	
超時工作報酬	77,000.00	16,170.00	-60,830.00	79.00	
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108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	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	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	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	
其他	10,000,000.00	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	
其他費用	10,000,000.00	11,712,280.00	1,712,280.00	17.12	

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			728,626,000.00		744,646,175.00
合 計			728,626,000.00		744,646,175.00

就業基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		16,020,175.00	2.20	
		16,020,175.00	2.20	

原住民族就業基金
基金數額增減明細表

中華民國108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				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	154,812,000.00	154,812,000.00		

原住民族就業基金
員工人數彙計表

中華民國108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67,900,000元(110人)，決算數71,152,316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
用 人 費 用

中華民國

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

註：本年度預算編列勞務承攬67,900,000元(110人)，決算數71,152,316元(110人)，係辦理原住民就業服務、就業代

就業基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
					77,000.00	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	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分 管理及總務費用					
合 計					

就業基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
					16,170.00	16,170.00
					16,170.00	16,170.00
					16,170.00	16,170.00

原住民族就業基金

各項費用彙計表

中華民國108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	16,170.00	-60,830.00	79.00
超時工作報酬	77,000.00	16,170.00	-60,830.00	79.00
服務費用	105,180,000.00	140,500,541.00	35,320,541.00	33.58
郵電費	30,000.00	62,829.00	32,829.00	109.43
旅運費	700,000.00	1,366,938.00	666,938.00	95.28
印刷裝訂與廣告費	850,000.00	313,649.00	-536,351.00	63.10
保險費		4,895,640.00	4,895,640.00	
一般服務費	99,450,000.00	130,123,434.00	30,673,434.00	30.84
專業服務費	4,100,000.00	3,738,051.00	-361,949.00	8.83
公共關係費	50,000.00		-50,000.00	100.00
材料及用品費	90,000.00	38,484.00	-51,516.00	57.24
用品消耗	90,000.00	38,484.00	-51,516.00	57.24
租金與利息	210,000.00	434,386.00	224,386.00	106.85
地租及水租		101,275.00	101,275.00	
房租	50,000.00		-50,000.00	100.00
機器租金	50,000.00		-50,000.00	100.00
交通及運輸設備租金	110,000.00	333,111.00	223,111.00	202.83
稅捐與規費(強制費)	10,000.00	6,700.00	-3,300.00	33.00
規費	10,000.00	6,700.00	-3,300.00	33.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	623,536,000.00	603,980,411.00	-19,555,589.00	3.14
捐助、補助與獎助	594,536,000.00	577,744,411.00	-16,791,589.00	2.82
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	29,000,000.00	26,236,000.00	-2,764,000.00	9.53
其他	10,500,000.00	12,297,933.00	1,797,933.00	17.12
其他費用	10,500,000.00	12,297,933.00	1,797,933.00	17.12
合 計	739,603,000.00	757,274,625.00	17,671,625.00	2.39

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108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	167,240.00	-332,760.00	66.55	
業務宣導費	150,000.00	81,238.00	-68,762.00	45.84	
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	473,000.00	-227,000.00	32.43	
補(協)助政府機關(構)	447,686,000.00	457,048,597.00	9,362,597.00	2.09	依業務需要覈實支用。
捐助國內團體	124,750,000.00	118,471,321.00	-6,278,679.00	5.03	
捐助私校		2,224,493.00	2,224,493.00		依業務需要覈實支用。

本頁空白

主辦會計人員：主任吳清潭

基金主持人：副主任鍾興華
委員Calivat·Gadu