

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 109 年 12 月份

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·Gadur

原住民族委員會

原住民族綜合發展基金

會計月報目次

一、總說明	第 1 頁
二、收支餘絀表	第 2-3 頁
三、平衡表	第 4-5 頁
四、產品銷售(營運)量值表	第 6 頁
五、附錄(分基金月報表)		

原住民族綜合發展基金

總說明

中華民國 109 年 12. 月份

- 一、 業務收入累計實際數 1,705,352,497 元，較預算數 1,753,283,000 元，減少 47,930,503 元，約 2.73%，主要係徵收就業代金收入未如預期所致。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 2,970,702,699 元，較預算數 3,144,050,000 元，減少 173,347,301 元，約 5.51%，主要係部分獎(補)助計畫執行未如預期所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 127,618,026 元，較預算數 51,353,000 元，增加 76,265,026 元，約 148.51%，主要係收回以前年度計畫賸餘款所致。
- 四、 業務外費用累計實際數 16,408,998 元，較預算數 10,000,000 元，增加 6,408,998 元，約 64.09%，主要係退還以前年度廠商溢繳之就業代金超出預期所致。
- 五、 綜合以上各項增減原因後，本期短絀 1,154,141,174 元，較預算短絀數 1,349,414,000 元，減少 195,272,826 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,753,283,000	106,632,835	33,797,000	72,835,835	215.51	1,705,352,497	1,753,283,000	-47,930,503	2.73
投融資業務收入	37,706,000	1,391,304	6,297,000	-4,905,696	77.91	16,830,188	37,706,000	-20,875,812	55.36
融資業務收入	37,688,000	1,391,304	6,288,000	-4,896,696	77.87	16,830,188	37,688,000	-20,857,812	55.34
其他投融資業務收入	18,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
徵收收入	335,000,000	63,100,092	27,500,000	35,600,092	129.45	265,803,870	335,000,000	-69,196,130	20.66
徵收就業代金收入	330,000,000	62,807,434	27,500,000	35,307,434	128.39	259,959,594	330,000,000	-70,040,406	21.22
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	292,658		292,658		5,844,276	5,000,000	844,276	16.89
其他業務收入	1,380,577,000	42,141,439		42,141,439		1,422,718,439	1,380,577,000	42,141,439	3.05
其他補助收入	1,380,577,000	42,141,439		42,141,439		1,422,718,439	1,380,577,000	42,141,439	3.05
業務成本與費用	3,144,050,000	1,879,341,145	1,008,034,000	871,307,145	86.44	2,970,702,699	3,144,050,000	-173,347,301	5.51
投融資業務成本	32,974,000	5,773,127	5,501,000	272,127	4.95	33,367,185	32,974,000	393,185	1.19
融資業務成本	32,967,000	5,773,127	5,497,000	276,127	5.02	33,367,185	32,967,000	400,185	1.21
其他投融資業務成本	7,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
行銷及業務費用	3,107,413,000	1,873,385,957	1,002,069,000	871,316,957	86.95	2,935,454,394	3,107,413,000	-171,958,606	5.53
業務費用	3,107,413,000	1,873,385,957	1,002,069,000	871,316,957	86.95	2,935,454,394	3,107,413,000	-171,958,606	5.53
管理及總務費用	3,663,000	182,061	464,000	-281,939	60.76	1,881,120	3,663,000	-1,781,880	48.65

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	3,663,000	182,061	464,000	-281,939	60.76	1,881,120	3,663,000	-1,781,880	48.65
業務賸餘(短絀)	-1,390,767,000	-1,772,708,310	-974,237,000	-798,471,310	81.96	-1,265,350,202	-1,390,767,000	125,416,798	9.02
業務外收入	51,353,000	16,999,814	5,127,000	11,872,814	231.57	127,618,026	51,353,000	76,265,026	148.51
財務收入	33,853,000	10,207,203	4,127,000	6,080,203	147.33	27,063,868	33,853,000	-6,789,132	20.05
利息收入	33,853,000	10,207,203	4,127,000	6,080,203	147.33	27,063,868	33,853,000	-6,789,132	20.05
其他業務外收入	17,500,000	6,792,611	1,000,000	5,792,611	579.26	100,554,158	17,500,000	83,054,158	474.60
違規罰款收入		241,998		241,998		579,633		579,633	
收回呆帳	6,000,000	534,496	1,000,000	-465,504	46.55	5,516,228	6,000,000	-483,772	8.06
雜項收入	11,500,000	6,016,117		6,016,117		94,458,297	11,500,000	82,958,297	721.38
業務外費用	10,000,000	2,339,920		2,339,920		16,408,998	10,000,000	6,408,998	64.09
財務費用		31,301		31,301		288,687		288,687	
利息費用		31,301		31,301		288,687		288,687	
其他業務外費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
雜項費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
業務外賸餘(短絀)	41,353,000	14,659,894	5,127,000	9,532,894	185.94	111,209,028	41,353,000	69,856,028	168.93
本期賸餘(短絀)	-1,349,414,000	-1,758,048,416	-969,110,000	-788,938,416	81.41	-1,154,141,174	-1,349,414,000	195,272,826	14.47

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,264,982,191	100.00	負債	1,365,179,045	13.30
流動資產	8,461,452,338	82.43	流動負債	1,135,782,860	11.06
現金	997,139,678	9.71	應付款項	1,066,590,465	10.39
銀行存款	997,139,678	9.71	應付代收款	9,169,862	0.09
流動金融資產	5,971,314,444	58.17	應付費用、	1,057,420,603	10.30
其他金融資產－流動	5,971,314,444	58.17	應付稅款		
應收款項	55,954,923	0.55	預收款項	69,192,395	0.67
應收帳款			其他預收款	69,192,395	0.67
應收利息	9,282,078	0.09	其他負債	229,396,185	2.23
其他應收款	57,256,841	0.56	負債準備	224,869,726	2.19
備抵呆帳－其他各項應收款	-10,583,996	-0.10	保證責任準備	224,869,726	2.19
預付款項	974,669,293	9.50	什項負債	4,526,459	0.04
預付費用	974,669,293	9.50	存入保證金	2,532,000	0.02
短期貸墊款	462,374,000	4.50	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	462,374,000	4.50	淨值	8,899,803,146	86.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,634,805,051	15.93	基金	10,005,648,602	97.47
長期貸款	1,634,805,051	15.93	基金	10,005,648,602	97.47
其他長期貸款	1,706,798,686	16.63	基金	10,005,648,602	97.47

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.70	累積餘絀	-1,105,845,456	-10.77
不動產、廠房及設備			累積賸餘	48,295,718	0.47
什項設備			累積賸餘	48,295,718	0.47
什項設備	134,000	0.00	本期賸餘		
累計折舊－什項設備	-134,000	0.00	累積短絀	-1,154,141,174	-11.24
其他資產	168,724,802	1.64	本期短絀	-1,154,141,174	-11.24
什項資產	168,724,802	1.64			
催收款項	209,422,616	2.04			
備抵呆帳－催收款項	-41,877,692	-0.41			
暫付及待結轉帳項	1,179,878	0.01			
合計	10,264,982,191	100.00	合計	10,264,982,191	100.00

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649,050,000元及0元。

原住民族綜合發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國109年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民經濟產業 及青年創業貸款 業務		本月數								59,230,000	30,000,000	29,230,000	97.43
		累計數								364,615,000	300,000,000	64,615,000	21.54
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								58,450,000	40,000,000	18,450,000	46.13
		累計數								352,537,538	400,000,000	-47,462,462	11.87
原住民經濟產業 貸款信用保證業 務		本月數									3,000,000	-3,000,000	100.00
		累計數									5,000,000	-5,000,000	100.00
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								1,232,227,840	500,000,000	732,227,840	146.45
		累計數								1,861,392,563	2,100,000,000	-238,607,437	11.36
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								433,392,741	313,643,000	119,749,741	38.18
		累計數								749,958,199	706,647,000	43,311,199	6.13
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族委員會

原住民族綜合發展基金(個別)

會計月報目次

一、收支餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 5 頁
四、業務收入明細表	第 6 頁
五、業務外收入明細表	第 7 頁
六、投融資業務成本明細表	第 8 頁
七、行銷及業務費用明細表	第 9-11 頁
八、管理及總務費用明細表	第 12 頁
九、業務外費用明細表	第 13 頁

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,092,706,000	1,683,962	6,297,000	-4,613,038	73.26	1,072,674,464	1,092,706,000	-20,031,536	1.83
投融資業務收入	37,706,000	1,391,304	6,297,000	-4,905,696	77.91	16,830,188	37,706,000	-20,875,812	55.36
融資業務收入	37,688,000	1,391,304	6,288,000	-4,896,696	77.87	16,830,188	37,688,000	-20,857,812	55.34
其他投融資業務收入	18,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
徵收收入	5,000,000	292,658		292,658		5,844,276	5,000,000	844,276	16.89
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	292,658		292,658		5,844,276	5,000,000	844,276	16.89
其他業務收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,436,426,000	1,445,942,342	694,224,000	751,718,342	108.28	2,220,668,092	2,436,426,000	-215,757,908	8.86
投融資業務成本	32,974,000	5,773,127	5,501,000	272,127	4.95	33,367,185	32,974,000	393,185	1.19
融資業務成本	32,967,000	5,773,127	5,497,000	276,127	5.02	33,367,185	32,967,000	400,185	1.21
其他投融資業務成本	7,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
行銷及業務費用	2,400,766,000	1,439,993,216	688,426,000	751,567,216	109.17	2,185,496,195	2,400,766,000	-215,269,805	8.97
業務費用	2,400,766,000	1,439,993,216	688,426,000	751,567,216	109.17	2,185,496,195	2,400,766,000	-215,269,805	8.97
管理及總務費用	2,686,000	175,999	297,000	-121,001	40.74	1,804,712	2,686,000	-881,288	32.81
管理費用及總務費用	2,686,000	175,999	297,000	-121,001	40.74	1,804,712	2,686,000	-881,288	32.81

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務賸餘(短絀)	-1,343,720,000	-1,444,258,380	-687,927,000	-756,331,380	109.94	-1,147,993,628	-1,343,720,000	195,726,372	14.57
業務外收入	43,585,000	14,939,149	3,182,000	11,757,149	369.49	110,055,817	43,585,000	66,470,817	152.51
財務收入	26,085,000	8,322,405	2,182,000	6,140,405	281.41	22,895,570	26,085,000	-3,189,430	12.23
利息收入	26,085,000	8,322,405	2,182,000	6,140,405	281.41	22,895,570	26,085,000	-3,189,430	12.23
其他業務外收入	17,500,000	6,616,744	1,000,000	5,616,744	561.67	87,160,247	17,500,000	69,660,247	398.06
違規罰款收入		66,931		66,931		375,362		375,362	
收回呆帳	6,000,000	534,496	1,000,000	-465,504	46.55	5,516,228	6,000,000	-483,772	8.06
雜項收入	11,500,000	6,015,317		6,015,317		81,268,657	11,500,000	69,768,657	606.68
業務外費用		31,301		31,301		288,687		288,687	
財務費用		31,301		31,301		288,687		288,687	
利息費用		31,301		31,301		288,687		288,687	
業務外賸餘(短絀)	43,585,000	14,907,848	3,182,000	11,725,848	368.51	109,767,130	43,585,000	66,182,130	151.85
本期賸餘(短絀)	-1,300,135,000	-1,429,350,532	-684,745,000	-744,605,532	108.74	-1,038,226,498	-1,300,135,000	261,908,502	20.14

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,269,083,692	100.00	負債	927,911,409	11.22
流動資產	6,465,583,717	78.19	流動負債	702,374,083	8.49
現金	441,568,470	5.34	應付款項	702,374,083	8.49
銀行存款	441,568,470	5.34	應付代收款	9,150,250	0.11
流動金融資產	4,959,314,444	59.97	應付費用	693,223,833	8.38
其他金融資產－流動	4,959,314,444	59.97	應付稅款		
應收款項	8,551,331	0.10	其他負債	225,537,326	2.73
應收利息	8,346,341	0.10	負債準備	224,869,726	2.72
其他應收款	204,990	0.00	保證責任準備	224,869,726	2.72
預付款項	593,775,472	7.18	什項負債	667,600	0.01
預付費用	593,775,472	7.18	存入保證金	540,000	0.01
短期貸墊款	462,374,000	5.59	暫收及待結轉帳項	127,600	0.00
應收到期長期貸款	462,374,000	5.59	淨值	7,341,172,283	88.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,634,805,051	19.77	基金	9,850,836,602	119.13
長期貸款	1,634,805,051	19.77	基金	9,850,836,602	119.13
其他長期貸款	1,706,798,686	20.64	基金	9,850,836,602	119.13
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.87	累積餘絀	-2,509,664,319	-30.35
不動產、廠房及設備			累積賸餘		

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	0.00	本期賸餘		
累計折舊—什項設備	-134,000	0.00	累積短絀	-2,509,664,319	-30.35
其他資產	168,694,924	2.04	累積短絀	-1,471,437,821	-17.79
什項資產	168,694,924	2.04	本期短絀	-1,038,226,498	-12.56
催收款項	209,422,616	2.53			
備抵呆帳—催收款項	-41,877,692	-0.51			
暫付及待結轉帳項	1,150,000	0.01			
合計	8,269,083,692	100.00	合計	8,269,083,692	100.00

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694,050,000元及0元。

原住民族綜合發展基金(個別)

產品銷售(營運)量值表

中華民國109年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民經濟產業 及青年創業貸款 業務		本月數								59,230,000	30,000,000	29,230,000	97.43
		累計數								364,615,000	300,000,000	64,615,000	21.54
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								58,450,000	40,000,000	18,450,000	46.13
		累計數								352,537,538	400,000,000	-47,462,462	11.87
原住民經濟產業 貸款信用保證業 務		本月數									3,000,000	-3,000,000	100.00
		累計數									5,000,000	-5,000,000	100.00
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數								1,232,227,840	500,000,000	732,227,840	146.45
		累計數								1,861,392,563	2,100,000,000	-238,607,437	11.36
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族綜合發展基金(個別)

業務收入明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
投融資業務收入	37,706,000	1,391,304	6,297,000	-4,905,696	77.91	16,830,188	37,706,000	-20,875,812	55.36
融資業務收入	37,688,000	1,391,304	6,288,000	-4,896,696	77.87	16,830,188	37,688,000	-20,857,812	55.34
其他投融資業務收入	18,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
徵收收入	5,000,000	292,658		292,658		5,844,276	5,000,000	844,276	16.89
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	292,658		292,658		5,844,276	5,000,000	844,276	16.89
其他業務收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000					1,050,000,000	1,050,000,000	0	0.00
合計	1,092,706,000	1,683,962	6,297,000	-4,613,038	73.26	1,072,674,464.00	1,092,706,000.00	-20,031,536	1.83

原住民族綜合發展基金(個別)

業務外收入明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	26,085,000	8,322,405	2,182,000	6,140,405	281.41	22,895,570	26,085,000	-3,189,430	12.23
利息收入	26,085,000	8,322,405	2,182,000	6,140,405	281.41	22,895,570	26,085,000	-3,189,430	12.23
其他業務外收入	17,500,000	6,616,744	1,000,000	5,616,744	561.67	87,160,247	17,500,000	69,660,247	398.06
違規罰款收入		66,931		66,931		375,362		375,362	
收回呆帳	6,000,000	534,496	1,000,000	-465,504	46.55	5,516,228	6,000,000	-483,772	8.06
雜項收入	11,500,000	6,015,317		6,015,317		81,268,657	11,500,000	69,768,657	606.68
合計	43,585,000	14,939,149	3,182,000	11,757,149	369.49	110,055,817.00	43,585,000.00	66,470,817	152.51

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109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
融資業務成本	32,967,000	5,773,127	5,497,000	276,127	5.02	33,367,185	32,967,000	400,185	1.21
服務費用	32,967,000	5,773,127	5,497,000	276,127	5.02	33,367,185	32,967,000	400,185	1.21
一般服務費	32,967,000	5,773,127	5,497,000	276,127	5.02	33,367,185	32,967,000	400,185	1.21
代理(辦)費	32,967,000	5,773,127	5,497,000	276,127	5.02	33,367,185	32,967,000	400,185	1.21
其他投融資業務成本	7,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
服務費用	7,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	7,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
代理(辦)費	7,000		4,000	-4,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
合計	32,974,000.00	5,773,127.00	5,501,000.00	272,127.00	4.95	33,367,185.00	32,974,000.00	393,185.00	1.19

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109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	2,400,766,000	1,439,993,216	688,426,000	751,567,216	109.17	2,185,496,195	2,400,766,000	-215,269,805	8.97
服務費用	79,633,000	77,070,622	9,705,000	67,365,622	694.13	146,777,844	79,633,000	67,144,844	84.32
郵電費						80,711		80,711	
郵費						80,711		80,711	
旅運費	215,000	14,556	45,000	-30,444	67.65	97,106	215,000	-117,894	54.83
國內旅費	215,000	9,420	45,000	-35,580	79.07	74,498	215,000	-140,502	65.35
其他旅運費		5,136		5,136		22,608		22,608	
印刷裝訂與廣告費	815,000	512,500		512,500		580,049	815,000	-234,951	28.83
印刷及裝訂費	130,000	2,500		2,500		70,049	130,000	-59,951	46.12
廣告費	685,000	510,000		510,000		510,000	685,000	-175,000	25.55
一般服務費	77,273,000	76,451,066	9,435,000	67,016,066	710.29	145,113,293	77,273,000	67,840,293	87.79
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	1,650		1,650		6,710	5,000	1,710	34.20
代理(辦)費	77,268,000	76,449,416	9,435,000	67,014,416	710.27	145,106,583	77,268,000	67,838,583	87.80
專業服務費	1,280,000	92,500	200,000	-107,500	53.75	906,685	1,280,000	-373,315	29.17
專技人員酬金	900,000		150,000	-150,000	100.00	144,000	900,000	-756,000	84.00
法律事務費	260,000		50,000	-50,000	100.00	226,565	260,000	-33,435	12.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢	120,000	92,500		92,500		536,120	120,000	416,120	346.77

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109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
費									
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00	50,000	50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	4,000	840		840		840	4,000	-3,160	79.00
用品消耗	4,000	840		840		840	4,000	-3,160	79.00
辦公(事務)用品	4,000	840		840		840	4,000	-3,160	79.00
租金與利息	60,000	19,480	10,000	9,480	94.80	59,080	60,000	-920	1.53
地租及水租						10,000		10,000	
場地租金						10,000		10,000	
機器租金						8,000		8,000	
機械及設備租金						8,000		8,000	
交通及運輸設備租金	60,000	19,480	10,000	9,480	94.80	41,080	60,000	-18,920	31.53
車租	60,000	19,480	10,000	9,480	94.80	41,080	60,000	-18,920	31.53
稅捐與規費(強制費)	570,000		125,000	-125,000	100.00	150,348	570,000	-419,652	73.62
消費與行為稅	70,000		35,000	-35,000	100.00	80,241	70,000	10,241	14.63
印花稅	70,000		35,000	-35,000	100.00	80,241	70,000	10,241	14.63
規費	500,000		90,000	-90,000	100.00	70,107	500,000	-429,893	85.98

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109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
行政規費與強制費	500,000		90,000	-90,000	100.00	70,107	500,000	-429,893	85.98
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,320,449,000	1,362,893,394	678,586,000	684,307,394	100.84	2,038,160,797	2,320,449,000	-282,288,203	12.17
捐助、補助與獎助	2,320,449,000	1,358,037,674	678,586,000	679,451,674	100.13	2,027,418,265	2,320,449,000	-293,030,735	12.63
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000	1,297,696,840	540,250,000	757,446,840	140.20	1,931,160,385	2,150,250,000	-219,089,615	10.19
捐助國內團體	170,199,000	60,340,834	138,336,000	-77,995,166	56.38	83,205,136	170,199,000	-86,993,864	51.11
捐助私校						3,650,435		3,650,435	
捐助個人						9,402,309		9,402,309	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		4,855,720		4,855,720		10,742,532		10,742,532	
獎勵費用		4,855,720		4,855,720		10,742,532		10,742,532	
其他	50,000	8,880		8,880		347,286	50,000	297,286	594.57
其他費用	50,000	8,880		8,880		347,286	50,000	297,286	594.57
其他	50,000	8,880		8,880		347,286	50,000	297,286	594.57
合計	2,400,766,000.00	1,439,993,216.00	688,426,000.00	751,567,216.00	109.17	2,185,496,195.00	2,400,766,000.00	-215,269,805.00	8.97

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109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	2,686,000	175,999	297,000	-121,001	40.74	1,804,712	2,686,000	-881,288	32.81
用人費用	515,000	2,800		2,800		357,373	515,000	-157,627	30.61
正式員額薪資	432,000					294,000	432,000	-138,000	31.94
管理會委員報酬	432,000					294,000	432,000	-138,000	31.94
聘僱及兼職人員薪資									
兼職人員酬金									
超時工作報酬	83,000	2,800		2,800		63,373	83,000	-19,627	23.65
加班費	83,000	2,800		2,800		63,373	83,000	-19,627	23.65
服務費用	2,171,000	173,199	297,000	-123,801	41.68	1,447,339	2,171,000	-723,661	33.33
旅運費	434,000						434,000	-434,000	100.00
國外旅費	434,000						434,000	-434,000	100.00
一般服務費	1,737,000	173,199	297,000	-123,801	41.68	1,447,339	1,737,000	-289,661	16.68
外包費	1,737,000	173,199	297,000	-123,801	41.68	1,447,339	1,737,000	-289,661	16.68
專業服務費									
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費									
合計	2,686,000.00	175,999.00	297,000.00	-121,001.00	40.74	1,804,712.00	2,686,000.00	-881,288.00	32.81

原住民族綜合發展基金(個別)

業務外費用明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務費用		31,301		31,301		288,687		288,687	
利息費用		31,301		31,301		288,687		288,687	
租金與利息		31,301		31,301		288,687		288,687	
利息		31,301		31,301		288,687		288,687	
其他利息		31,301		31,301		288,687		288,687	
合計		31,301.00		31,301.00	--	288,687.00		288,687.00	--

原住民族委員會

原住民族就業基金

會計月報目次

一、收支餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 5 頁
四、業務收入明細表	第 6 頁
五、業務外收入明細表	第 7 頁
六、行銷及業務費用明細表	第 8-10 頁
七、管理及總務費用明細表	第 11 頁
八、業務外費用明細表	第 12 頁

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	660,577,000	104,948,873	27,500,000	77,448,873	281.63	632,678,033	660,577,000	-27,898,967	4.22
徵收收入	330,000,000	62,807,434	27,500,000	35,307,434	128.39	259,959,594	330,000,000	-70,040,406	21.22
徵收就業代金收入	330,000,000	62,807,434	27,500,000	35,307,434	128.39	259,959,594	330,000,000	-70,040,406	21.22
其他業務收入	330,577,000	42,141,439		42,141,439		372,718,439	330,577,000	42,141,439	12.75
其他補助收入	330,577,000	42,141,439		42,141,439		372,718,439	330,577,000	42,141,439	12.75
業務成本與費用	707,624,000	433,398,803	313,810,000	119,588,803	38.11	750,034,607	707,624,000	42,410,607	5.99
行銷及業務費用	706,647,000	433,392,741	313,643,000	119,749,741	38.18	749,958,199	706,647,000	43,311,199	6.13
業務費用	706,647,000	433,392,741	313,643,000	119,749,741	38.18	749,958,199	706,647,000	43,311,199	6.13
管理及總務費用	977,000	6,062	167,000	-160,938	96.37	76,408	977,000	-900,592	92.18
管理費用及總務費用	977,000	6,062	167,000	-160,938	96.37	76,408	977,000	-900,592	92.18
業務賸餘(短絀)	-47,047,000	-328,449,930	-286,310,000	-42,139,930	14.72	-117,356,574	-47,047,000	-70,309,574	149.45
業務外收入	7,768,000	2,060,665	1,945,000	115,665	5.95	17,562,209	7,768,000	9,794,209	126.08
財務收入	7,768,000	1,884,798	1,945,000	-60,202	3.10	4,168,298	7,768,000	-3,599,702	46.34
利息收入	7,768,000	1,884,798	1,945,000	-60,202	3.10	4,168,298	7,768,000	-3,599,702	46.34
其他業務外收入		175,867		175,867		13,393,911		13,393,911	
違規罰款收入		175,067		175,067		204,271		204,271	

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入		800		800		13,189,640		13,189,640	
業務外費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
其他業務外費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
雜項費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
業務外賸餘(短絀)	-2,232,000	-247,954	1,945,000	-2,192,954	112.75	1,441,898	-2,232,000	3,673,898	164.60
本期賸餘(短絀)	-49,279,000	-328,697,884	-284,365,000	-44,332,884	15.59	-115,914,676	-49,279,000	-66,635,676	135.22

原住民族就業基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,995,898,499	100.00	負債	437,267,636	21.91
流動資產	1,995,868,621	100.00	流動負債	433,408,777	21.71
現金	555,571,208	27.84	應付款項	364,216,382	18.25
銀行存款	555,571,208	27.84	應付代收款	19,612	0.00
流動金融資產	1,012,000,000	50.70	應付費用	364,196,770	18.25
其他金融資產－流動	1,012,000,000	50.70	預收款項	69,192,395	3.47
應收款項	47,403,592	2.38	其他預收款	69,192,395	3.47
應收帳款			其他負債	3,858,859	0.19
應收利息	935,737	0.05	什項負債	3,858,859	0.19
其他應收款	57,051,851	2.86	存入保證金	1,992,000	0.10
備抵呆帳－其他各項應收款	-10,583,996	-0.53	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.09
預付款項	380,893,821	19.08	淨值	1,558,630,863	78.09
預付費用	380,893,821	19.08	基金	154,812,000	7.76
無形資產			基金	154,812,000	7.76
無形資產			基金	154,812,000	7.76
電腦軟體			累積餘絀	1,403,818,863	70.34
其他資產	29,878	0.00	累積賸餘	1,519,733,539	76.14
什項資產	29,878	0.00	累積賸餘	1,519,733,539	76.14

原住民族就業基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	29,878	0.00	本期賸餘		
			累積短絀	-115,914,676	-5.81
			本期短絀	-115,914,676	-5.81
合計	1,995,898,499	100.00	合計	1,995,898,499	100.00

原住民族就業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國109年12月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								433,392,741	313,643,000	119,749,741	38.18
		累計數								749,958,199	706,647,000	43,311,199	6.13
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族就業基金

業務收入明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收收入	330,000,000	62,807,434	27,500,000	35,307,434	128.39	259,959,594	330,000,000	-70,040,406	21.22
徵收就業代金收入	330,000,000	62,807,434	27,500,000	35,307,434	128.39	259,959,594	330,000,000	-70,040,406	21.22
其他業務收入	330,577,000	42,141,439		42,141,439		372,718,439	330,577,000	42,141,439	12.75
其他補助收入	330,577,000	42,141,439		42,141,439		372,718,439	330,577,000	42,141,439	12.75
合計	660,577,000	104,948,873	27,500,000	77,448,873	281.63	632,678,033.00	660,577,000.00	-27,898,967	4.22

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	7,768,000	1,884,798	1,945,000	-60,202	3.10	4,168,298	7,768,000	-3,599,702	46.34
利息收入	7,768,000	1,884,798	1,945,000	-60,202	3.10	4,168,298	7,768,000	-3,599,702	46.34
其他業務外收入		175,867		175,867		13,393,911		13,393,911	
違規罰款收入		175,067		175,067		204,271		204,271	
雜項收入		800		800		13,189,640		13,189,640	
合計	7,768,000	2,060,665	1,945,000	115,665	5.95	17,562,209.00	7,768,000.00	9,794,209	126.08

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務費用	706,647,000	433,392,741	313,643,000	119,749,741	38.18	749,958,199	706,647,000	43,311,199	6.13
服務費用	103,280,000	51,786,813	16,805,000	34,981,813	208.16	146,386,983	103,280,000	43,106,983	41.74
郵電費	30,000	129		129		71,059	30,000	41,059	136.86
郵費	30,000	129		129		71,059	30,000	41,059	136.86
旅運費	700,000	297,453	120,000	177,453	147.88	602,137	700,000	-97,863	13.98
國內旅費	300,000	55,140	50,000	5,140	10.28	251,888	300,000	-48,112	16.04
其他旅運費	400,000	242,313	70,000	172,313	246.16	350,249	400,000	-49,751	12.44
印刷裝訂與廣告費	850,000	99,694	315,000	-215,306	68.35	338,304	850,000	-511,696	60.20
印刷及裝訂費	200,000	99,694	40,000	59,694	149.24	240,804	200,000	40,804	20.40
廣告費	500,000		275,000	-275,000	100.00		500,000	-500,000	100.00
業務宣導費	150,000					97,500	150,000	-52,500	35.00
保險費		2,144,920		2,144,920		7,413,937		7,413,937	
其他保險費		2,144,920		2,144,920		7,413,937		7,413,937	
一般服務費	97,550,000	47,576,117	16,250,000	31,326,117	192.78	133,116,683	97,550,000	35,566,683	36.46
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	1,570		1,570		6,920	50,000	-43,080	86.16
代理(辦)費	97,500,000	47,574,547	16,250,000	31,324,547	192.77	133,109,763	97,500,000	35,609,763	36.52
專業服務費	4,100,000	1,668,500	120,000	1,548,500	1,290.42	4,844,863	4,100,000	744,863	18.17

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
法律事務費	3,400,000	1,387,500		1,387,500		4,118,868	3,400,000	718,868	21.14
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	281,000	120,000	161,000	134.17	726,000	700,000	26,000	3.71
公共關係費	50,000						50,000	-50,000	100.00
公共關係費	50,000						50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	90,000					713	90,000	-89,287	99.21
用品消耗	90,000					713	90,000	-89,287	99.21
辦公(事務)用品	90,000					713	90,000	-89,287	99.21
租金與利息	210,000	78,100	40,000	38,100	95.25	257,440	210,000	47,440	22.59
地租及水租		34,000		34,000		155,060		155,060	
場地租金		34,000		34,000		155,060		155,060	
房租	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
一般房屋租金	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
機器租金	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
機械及設備租金	50,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000	44,100	20,000	24,100	120.50	102,380	110,000	-7,620	6.93
車租	110,000	44,100	20,000	24,100	120.50	102,380	110,000	-7,620	6.93
稅捐與規費(強制費)	10,000						10,000	-10,000	100.00

原住民族就業基金 行銷及業務費用明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	10,000						10,000	-10,000	100.00
行政規費與強制費	10,000						10,000	-10,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	602,557,000	381,315,172	296,708,000	84,607,172	28.52	603,033,760	602,557,000	476,760	0.08
捐助、補助與獎助	575,557,000	359,305,172	294,207,000	65,098,172	22.13	575,492,360	575,557,000	-64,640	0.01
補(協)助政府機關(構)	432,977,000	286,807,867	182,977,000	103,830,867	56.75	444,098,547	432,977,000	11,121,547	2.57
捐助國內團體	127,580,000	71,260,698	100,330,000	-29,069,302	28.97	129,513,593	127,580,000	1,933,593	1.52
捐助私校		135,607		135,607		779,220		779,220	
捐助個人	15,000,000	1,101,000	10,900,000	-9,799,000	89.90	1,101,000	15,000,000	-13,899,000	92.66
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	27,000,000	22,010,000	2,501,000	19,509,000	780.05	27,541,400	27,000,000	541,400	2.01
獎勵費用	27,000,000	22,010,000	2,501,000	19,509,000	780.05	27,541,400	27,000,000	541,400	2.01
其他	500,000	212,656	90,000	122,656	136.28	279,303	500,000	-220,697	44.14
其他費用	500,000	212,656	90,000	122,656	136.28	279,303	500,000	-220,697	44.14
其他	500,000	212,656	90,000	122,656	136.28	279,303	500,000	-220,697	44.14
合計	706,647,000.00	433,392,741.00	313,643,000.00	119,749,741.00	38.18	749,958,199.00	706,647,000.00	43,311,199.00	6.13

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
管理費用及總務費用	977,000	6,062	167,000	-160,938	96.37	76,408	977,000	-900,592	92.18
用人費用	77,000	6,062	17,000	-10,938	64.34	76,408	77,000	-592	0.77
超時工作報酬	77,000	6,062	17,000	-10,938	64.34	76,408	77,000	-592	0.77
加班費	77,000	6,062	17,000	-10,938	64.34	76,408	77,000	-592	0.77
服務費用	900,000		150,000	-150,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
一般服務費	900,000		150,000	-150,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
外包費	900,000		150,000	-150,000	100.00		900,000	-900,000	100.00
合計	977,000.00	6,062.00	167,000.00	-160,938.00	96.37	76,408.00	977,000.00	-900,592.00	92.18

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
雜項費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
其他	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
其他費用	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
其他	10,000,000	2,308,619		2,308,619		16,120,311	10,000,000	6,120,311	61.20
合計	10,000,000.00	2,308,619.00		2,308,619.00	--	16,120,311.00	10,000,000.00	6,120,311.00	61.20