

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 2 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Caliyat·Gady

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 110 年 2 月份

- 一、 業務收入累計實際數 192,637,991 元，較預算數 224,167,000 元，減少 31,529,009 元，約 14.06%，主要係徵收就業代金收入未如預期。
- 二、 業務成本與費用累計實際數 58,134,809 元，較預算數 19,149,000 元，增加 38,985,809 元，約 203.59%，主要係部分以前年度補助計畫於本年度結報所致。
- 三、 業務外收入累計實際數 6,677,464 元，較預算數 4,792,000 元，增加 1,885,464 元，約 39.35%，主要係以前年度補助計畫預估執行數高於實際執行數部分轉雜項收入。
- 四、 業務外費用累計實際數 21,009 元，較預算數 1,666,000 元，減少 1,644,991 元，約 98.74%，主要係退還以前年度溢繳就業代金未如預期。
- 五、 綜合以上各項增減原因後，本期賸餘 141,159,637 元，較預算賸餘數 208,144,000 元，減少 66,984,363 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	1,738,591,000	10,024,059	29,524,000	-19,499,941	66.05	192,637,991	224,167,000	-31,529,009	14.06
投融資業務收入	19,306,000	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57
融資業務收入	19,306,000	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57
徵收收入	335,000,000	9,422,172	27,916,000	-18,493,828	66.25	24,893,104	55,416,000	-30,522,896	55.08
徵收就業代金收入	330,000,000	9,422,172	27,500,000	-18,077,828	65.74	24,893,104	55,000,000	-30,106,896	54.74
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		416,000	-416,000	100.00
其他業務收入	1,384,285,000					167,143,000	167,143,000	0	0.00
其他補助收入	1,384,285,000					167,143,000	167,143,000	0	0.00
業務成本與費用	3,086,517,000	58,099,259	19,149,000	38,950,259	203.41	58,134,809	19,149,000	38,985,809	203.59
投融資業務成本	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
融資業務成本	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
行銷及業務費用	3,047,762,000	55,070,004	15,902,000	39,168,004	246.31	55,105,554	15,902,000	39,203,554	246.53
業務費用	3,047,762,000	55,070,004	15,902,000	39,168,004	246.31	55,105,554	15,902,000	39,203,554	246.53
管理及總務費用	3,849,000	115,500	339,000	-223,500	65.93	115,500	339,000	-223,500	65.93
管理費用及總務費用	3,849,000	115,500	339,000	-223,500	65.93	115,500	339,000	-223,500	65.93
業務賸餘(短絀)	-1,347,926,000	-48,075,200	10,375,000	-58,450,200	563.38	134,503,182	205,018,000	-70,514,818	34.39

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外收入	37,518,000	6,235,554	3,125,000	3,110,554	99.54	6,677,464	4,792,000	1,885,464	39.35
財務收入	20,018,000	52,566	1,667,000	-1,614,434	96.85	486,181	3,334,000	-2,847,819	85.42
利息收入	20,018,000	52,566	1,667,000	-1,614,434	96.85	486,181	3,334,000	-2,847,819	85.42
其他業務外收入	17,500,000	6,182,988	1,458,000	4,724,988	324.07	6,191,283	1,458,000	4,733,283	324.64
違規罰款收入		1,080		1,080		1,080		1,080	
收回呆帳	6,000,000	389,584	500,000	-110,416	22.08	389,584	500,000	-110,416	22.08
雜項收入	11,500,000	5,792,324	958,000	4,834,324	504.63	5,800,619	958,000	4,842,619	505.49
業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	6,235,554	2,292,000	3,943,554	172.06	6,656,455	3,126,000	3,530,455	112.94
本期賸餘(短絀)	-1,320,408,000	-41,839,646	12,667,000	-54,506,646	430.30	141,159,637	208,144,000	-66,984,363	32.18

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,287,670,405	100.00	負債	1,246,707,622	12.12
流動資產	8,438,508,116	82.03	流動負債	1,014,771,437	9.86
現金	971,888,194	9.45	應付款項	945,579,042	9.19
銀行存款	971,888,194	9.45	應付代收款	9,169,862	0.09
流動金融資產	5,972,860,845	58.06	應付費用	936,409,180	9.10
其他金融資產－流動	5,972,860,845	58.06	預收款項	69,192,395	0.67
應收款項	34,489,400	0.34	其他預收款	69,192,395	0.67
應收利息	5,093,338	0.05	其他負債	231,936,185	2.25
其他應收款	36,282,394	0.35	負債準備	224,869,726	2.19
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,886,332	-0.07	保證責任準備	224,869,726	2.19
預付款項	1,040,122,129	10.11	什項負債	7,066,459	0.07
預付費用	1,040,122,129	10.11	存入保證金	5,072,000	0.05
短期貸墊款	419,147,548	4.07	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	419,147,548	4.07	淨值	9,040,962,783	87.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,680,365,051	16.33	基金	10,005,648,602	97.26
長期貸款	1,680,365,051	16.33	基金	10,005,648,602	97.26
其他長期貸款	1,752,358,686	17.03	基金	10,005,648,602	97.26
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.70	累積餘絀	-964,685,819	-9.38

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備			累積賸餘	141,159,637	1.37
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	0.00	本期賸餘	141,159,637	1.37
累計折舊－什項設備	-134,000	0.00	累積短絀	-1,105,845,456	-10.75
其他資產	168,797,238	1.64	累積短絀	-1,105,845,456	-10.75
什項資產	168,797,238	1.64			
催收款項	204,604,459	1.99			
備抵呆帳－催收款項	-36,987,099	-0.36			
暫付及待結轉帳項	1,179,878	0.01			
合計	10,287,670,405	100.00	合計	10,287,670,405	100.00

原住民族綜合發展基金 產品銷售(營運)量值表

中華民國110年2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								21,440,000	25,000,000	-3,560,000	14.24
		累計數								21,440,000	25,000,000	-3,560,000	14.24
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								24,120,000	30,000,000	-5,880,000	19.60
		累計數								24,120,000	30,000,000	-5,880,000	19.60
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數											
		累計數											
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								51,338,061	9,219,000	42,119,061	456.87
		累計數								51,353,061	9,219,000	42,134,061	457.04
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族委員會

原住民族綜合發展基金(個別)

會計月報目次

一、收支餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 5 頁
四、業務收入明細表	第 6 頁
五、業務外收入明細表	第 7 頁
六、投融資業務成本明細表	第 8 頁
七、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

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘細表

中華民國110年2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	1,074,306,000	601,887	2,024,000	-1,422,113	70.26	601,887	2,024,000	-1,422,113	70.26
投融資業務收入	19,306,000	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57
融資業務收入	19,306,000	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57
徵收收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		416,000	-416,000	100.00
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		416,000	-416,000	100.00
其他業務收入	1,050,000,000								
其他補助收入	1,050,000,000								
業務成本與費用	2,359,885,000	6,761,198	9,849,000	-3,087,802	31.35	6,781,748	9,849,000	-3,067,252	31.14
投融資業務成本	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
融資業務成本	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
行銷及業務費用	2,322,107,000	3,731,943	6,683,000	-2,951,057	44.16	3,752,493	6,683,000	-2,930,507	43.85
業務費用	2,322,107,000	3,731,943	6,683,000	-2,951,057	44.16	3,752,493	6,683,000	-2,930,507	43.85
管理及總務費用	2,872,000	115,500	258,000	-142,500	55.23	115,500	258,000	-142,500	55.23
管理費用及總務費用	2,872,000	115,500	258,000	-142,500	55.23	115,500	258,000	-142,500	55.23
業務賸餘(短絀)	-1,285,579,000	-6,159,311	-7,825,000	1,665,689	21.29	-6,179,861	-7,825,000	1,645,139	21.02
業務外收入	33,470,000	4,421,292	2,788,000	1,633,292	58.58	4,863,202	4,118,000	745,202	18.10

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財務收入	15,970,000	52,566	1,330,000	-1,277,434	96.05	486,181	2,660,000	-2,173,819	81.72
利息收入	15,970,000	52,566	1,330,000	-1,277,434	96.05	486,181	2,660,000	-2,173,819	81.72
其他業務外收入	17,500,000	4,368,726	1,458,000	2,910,726	199.64	4,377,021	1,458,000	2,919,021	200.21
收回呆帳	6,000,000	389,584	500,000	-110,416	22.08	389,584	500,000	-110,416	22.08
雜項收入	11,500,000	3,979,142	958,000	3,021,142	315.36	3,987,437	958,000	3,029,437	316.23
業務外賸餘(短絀)	33,470,000	4,421,292	2,788,000	1,633,292	58.58	4,863,202	4,118,000	745,202	18.10
本期賸餘(短絀)	-1,252,109,000	-1,738,019	-5,037,000	3,298,981	65.49	-1,316,659	-3,707,000	2,390,341	64.48

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,211,076,933	100.00	負債	871,221,309	10.61
流動資產	6,361,944,522	77.48	流動負債	645,323,983	7.86
現金	356,502,816	4.34	應付款項	645,323,983	7.86
銀行存款	356,502,816	4.34	應付代收款	9,150,250	0.11
流動金融資產	4,960,860,845	60.42	應付費用	636,173,733	7.75
其他金融資產－流動	4,960,860,845	60.42	其他負債	225,897,326	2.75
應收款項	4,362,591	0.05	負債準備	224,869,726	2.74
應收利息	4,157,601	0.05	保證責任準備	224,869,726	2.74
其他應收款	204,990	0.00	什項負債	1,027,600	0.01
預付款項	621,070,722	7.56	存入保證金	900,000	0.01
預付費用	621,070,722	7.56	暫收及待結轉帳項	127,600	0.00
短期貸墊款	419,147,548	5.10	淨值	7,339,855,624	89.39
應收到期長期貸款	419,147,548	5.10	基金	9,850,836,602	119.97
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,680,365,051	20.46	基金	9,850,836,602	119.97
長期貸款	1,680,365,051	20.46	基金	9,850,836,602	119.97
其他長期貸款	1,752,358,686	21.34	累積餘絀	-2,510,980,978	-30.58
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.88	累積賸餘		
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110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘		
什項設備	134,000	0.00	累積短絀	-2,510,980,978	-30.58
累計折舊—什項設備	-134,000	0.00	累積短絀	-2,509,664,319	-30.56
其他資產	168,767,360	2.06	本期短絀	-1,316,659	-0.02
什項資產	168,767,360	2.06			
催收款項	204,604,459	2.49			
備抵呆帳—催收款項	-36,987,099	-0.45			
暫付及待結轉帳項	1,150,000	0.01			
合計	8,211,076,933	100.00	合計	8,211,076,933	100.00

原住民族綜合發展基金(個別)

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年2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								21,440,000	25,000,000	-3,560,000	14.24
		累計數								21,440,000	25,000,000	-3,560,000	14.24
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								24,120,000	30,000,000	-5,880,000	19.60
		累計數								24,120,000	30,000,000	-5,880,000	19.60
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

原住民族綜合發展基金(個別)

業務收入明細表

中華民國110年2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	19,306,000	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57
融資業務收入	19,306,000	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57	601,887	1,608,000	-1,006,113	62.57
徵收收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		416,000	-416,000	100.00
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		416,000	-416,000	100.00
其他業務收入	1,050,000,000								
其他補助收入	1,050,000,000								
合計	1,074,306,000	601,887	2,024,000	-1,422,113	70.26	601,887.00	2,024,000.00	-1,422,113	70.26

原住民族綜合發展基金(個別)

業務外收入明細表

中華民國110年2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	15,970,000	52,566	1,330,000	-1,277,434	96.05	486,181	2,660,000	-2,173,819	81.72
利息收入	15,970,000	52,566	1,330,000	-1,277,434	96.05	486,181	2,660,000	-2,173,819	81.72
其他業務外收入	17,500,000	4,368,726	1,458,000	2,910,726	199.64	4,377,021	1,458,000	2,919,021	200.21
收回呆帳	6,000,000	389,584	500,000	-110,416	22.08	389,584	500,000	-110,416	22.08
雜項收入	11,500,000	3,979,142	958,000	3,021,142	315.36	3,987,437	958,000	3,029,437	316.23
合計	33,470,000	4,421,292	2,788,000	1,633,292	58.58	4,863,202.00	4,118,000.00	745,202	18.10

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110年2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	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
服務費用	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
一般服務費	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
代理(辦)費	34,906,000	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20	2,913,755	2,908,000	5,755	0.20
合計	34,906,000.00	2,913,755.00	2,908,000.00	5,755.00	0.20	2,913,755.00	2,908,000.00	5,755.00	0.20

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110年2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	2,322,107,000	3,731,943	6,683,000	-2,951,057	44.16	3,752,493	6,683,000	-2,930,507	43.85
服務費用	79,633,000	163,621	6,609,000	-6,445,379	97.52	184,171	6,609,000	-6,424,829	97.21
旅運費	215,000	5,013	17,000	-11,987	70.51	5,563	17,000	-11,437	67.28
國內旅費	215,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他旅運費		5,013		5,013		5,563		5,563	
印刷裝訂與廣告費	815,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
印刷及裝訂費	130,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
廣告費	600,000								
業務宣導費	85,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
一般服務費	77,273,000	110,248	6,444,000	-6,333,752	98.29	110,248	6,444,000	-6,333,752	98.29
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
代理(辦)費	77,268,000	110,248	6,439,000	-6,328,752	98.29	110,248	6,439,000	-6,328,752	98.29
專業服務費	1,280,000	48,360	106,000	-57,640	54.38	68,360	106,000	-37,640	35.51
專技人員酬金	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
法律事務費	260,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	48,360	10,000	38,360	383.60	68,360	10,000	58,360	583.60
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	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110年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	4,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
用品消耗	4,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
辦公(事務)用品	4,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
租金與利息	100,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
交通及運輸設備租金	100,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
車租	100,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	570,000	6,107	46,000	-39,893	86.72	6,107	46,000	-39,893	86.72
消費與行為稅	70,000	6,107	5,000	1,107	22.14	6,107	5,000	1,107	22.14
印花稅	70,000	6,107	5,000	1,107	22.14	6,107	5,000	1,107	22.14
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00		41,000	-41,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,241,750,000	3,559,715		3,559,715		3,559,715		3,559,715	
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	3,559,715		3,559,715		3,559,715		3,559,715	
補(協助)政府機關(構)	2,150,250,000	540,000		540,000		540,000		540,000	
捐助國內團體	91,500,000	1,759,715		1,759,715		1,759,715		1,759,715	
捐助個人		1,260,000		1,260,000		1,260,000		1,260,000	

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110年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他	50,000	2,500	4,000	-1,500	37.50	2,500	4,000	-1,500	37.50
其他費用	50,000	2,500	4,000	-1,500	37.50	2,500	4,000	-1,500	37.50
其他	50,000	2,500	4,000	-1,500	37.50	2,500	4,000	-1,500	37.50
合計	2,322,107,000.00	3,731,943.00	6,683,000.00	-2,951,057.00	44.16	3,752,493.00	6,683,000.00	-2,930,507.00	43.85

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110年2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	2,872,000	115,500	258,000	-142,500	55.23	115,500	258,000	-142,500	55.23
用人費用	515,000	115,500	114,000	1,500	1.32	115,500	114,000	1,500	1.32
正式員額薪資	432,000	115,500	108,000	7,500	6.94	115,500	108,000	7,500	6.94
管理會委員報酬	432,000	115,500	108,000	7,500	6.94	115,500	108,000	7,500	6.94
超時工作報酬	83,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
加班費	83,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
服務費用	2,357,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
旅運費	620,000								
國外旅費	620,000								
一般服務費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
合計	2,872,000.00	115,500.00	258,000.00	-142,500.00	55.23	115,500.00	258,000.00	-142,500.00	55.23

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

收支餘絀表

中華民國110年2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	664,285,000	9,422,172	27,500,000	-18,077,828	65.74	192,036,104	222,143,000	-30,106,896	13.55
徵收收入	330,000,000	9,422,172	27,500,000	-18,077,828	65.74	24,893,104	55,000,000	-30,106,896	54.74
徵收就業代金收入	330,000,000	9,422,172	27,500,000	-18,077,828	65.74	24,893,104	55,000,000	-30,106,896	54.74
其他業務收入	334,285,000					167,143,000	167,143,000	0	0.00
其他補助收入	334,285,000					167,143,000	167,143,000	0	0.00
業務成本與費用	726,632,000	51,338,061	9,300,000	42,038,061	452.02	51,353,061	9,300,000	42,053,061	452.18
行銷及業務費用	725,655,000	51,338,061	9,219,000	42,119,061	456.87	51,353,061	9,219,000	42,134,061	457.04
業務費用	725,655,000	51,338,061	9,219,000	42,119,061	456.87	51,353,061	9,219,000	42,134,061	457.04
管理及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
管理費用及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-41,915,889	18,200,000	-60,115,889	330.31	140,683,043	212,843,000	-72,159,957	33.90
業務外收入	4,048,000	1,814,262	337,000	1,477,262	438.36	1,814,262	674,000	1,140,262	169.18
財務收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00		674,000	-674,000	100.00
利息收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00		674,000	-674,000	100.00
其他業務外收入		1,814,262		1,814,262		1,814,262		1,814,262	
違規罰款收入		1,080		1,080		1,080		1,080	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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		1,813,182		1,813,182		1,813,182		1,813,182	
業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	1,814,262	-496,000	2,310,262	465.78	1,793,253	-992,000	2,785,253	280.77
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-40,101,627	17,704,000	-57,805,627	326.51	142,476,296	211,851,000	-69,374,704	32.75

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,076,593,472	100.00	負債	375,486,313	18.08
流動資產	2,076,563,594	100.00	流動負債	369,447,454	17.79
現金	615,385,378	29.63	應付款項	300,255,059	14.46
銀行存款	615,385,378	29.63	應付代收款	19,612	0.00
流動金融資產	1,012,000,000	48.73	應付費用	300,235,447	14.46
其他金融資產－流動	1,012,000,000	48.73	預收款項	69,192,395	3.33
應收款項	30,126,809	1.45	其他預收款	69,192,395	3.33
應收利息	935,737	0.05	其他負債	6,038,859	0.29
其他應收款	36,077,404	1.74	什項負債	6,038,859	0.29
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,886,332	-0.33	存入保證金	4,172,000	0.20
預付款項	419,051,407	20.18	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.09
預付費用	419,051,407	20.18	淨值	1,701,107,159	81.92
其他資產	29,878	0.00	基金	154,812,000	7.46
什項資產	29,878	0.00	基金	154,812,000	7.46
暫付及待結轉帳項	29,878	0.00	基金	154,812,000	7.46
			累積餘絀	1,546,295,159	74.46
			累積賸餘	1,546,295,159	74.46
			累積賸餘	1,403,818,863	67.60

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			本期賸餘	142,476,296	6.86
合計	2,076,593,472	100.00	合計	2,076,593,472	100.00

原住民族就業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國110年2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								51,338,061	9,219,000	42,119,061	456.87
		累計數								51,353,061	9,219,000	42,134,061	457.04
		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110年2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	9,422,172	27,500,000	-18,077,828	65.74	24,893,104	55,000,000	-30,106,896	54.74
徵收就業代金收入	330,000,000	9,422,172	27,500,000	-18,077,828	65.74	24,893,104	55,000,000	-30,106,896	54.74
其他業務收入	334,285,000					167,143,000	167,143,000	0	0.00
其他補助收入	334,285,000					167,143,000	167,143,000	0	0.00
合計	664,285,000	9,422,172	27,500,000	-18,077,828	65.74	192,036,104.00	222,143,000.00	-30,106,896	13.55

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國110年2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	4,048,000		337,000	-337,000	100.00		674,000	-674,000	100.00
利息收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00		674,000	-674,000	100.00
其他業務外收入		1,814,262		1,814,262		1,814,262		1,814,262	
違規罰款收入		1,080		1,080		1,080		1,080	
雜項收入		1,813,182		1,813,182		1,813,182		1,813,182	
合計	4,048,000	1,814,262	337,000	1,477,262	438.36	1,814,262.00	674,000.00	1,140,262	169.18

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年2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	%
服務費用	109,380,000	757,116	9,110,000	-8,352,884	91.69	757,116	9,110,000	-8,352,884	91.69
郵電費	30,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
郵費	30,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
旅運費	700,000	400	58,000	-57,600	99.31	400	58,000	-57,600	99.31
國內旅費	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他旅運費	400,000	400	33,000	-32,600	98.79	400	33,000	-32,600	98.79
印刷裝訂與廣告費	850,000	6,216	16,000	-9,784	61.15	6,216	16,000	-9,784	61.15
印刷及裝訂費	200,000	6,216	16,000	-9,784	61.15	6,216	16,000	-9,784	61.15
廣告費	500,000								
業務宣導費	150,000								
一般服務費	103,050,000	740,500	8,608,000	-7,867,500	91.40	740,500	8,608,000	-7,867,500	91.40
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
代理(辦)費	103,000,000	740,500	8,583,000	-7,842,500	91.37	740,500	8,583,000	-7,842,500	91.37
專業服務費	4,700,000	10,000	391,000	-381,000	97.44	10,000	391,000	-381,000	97.44
法律事務費	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		333,000	-333,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	10,000	58,000	-48,000	82.76	10,000	58,000	-48,000	82.76
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
公共關係費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	90,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
用品消耗	90,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
辦公(事務)用品	90,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
租金與利息	210,000		59,000	-59,000	100.00		59,000	-59,000	100.00
房租	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
一般房屋租金	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
機器租金	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
機械及設備租金	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
規費	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
行政規費與強制費	10,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	615,465,000	50,580,945		50,580,945		50,595,945		50,595,945	
捐助、補助與獎助	590,465,000	49,560,945		49,560,945		49,560,945		49,560,945	
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	44,109,649		44,109,649		44,109,649		44,109,649	

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
捐助國內團體	25,580,000	4,758,296		4,758,296		4,758,296		4,758,296	
捐助個人	11,000,000	693,000		693,000		693,000		693,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	1,020,000		1,020,000		1,035,000		1,035,000	
獎勵費用	25,000,000	1,020,000		1,020,000		1,035,000		1,035,000	
其他	500,000								
其他費用	500,000								
其他	500,000								
合計	725,655,000.00	51,338,061.00	9,219,000.00	42,119,061.00	456.87	51,353,061.00	9,219,000.00	42,134,061.00	457.04

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年2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	%
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
服務費用	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
一般服務費	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
外包費	900,000		75,000	-75,000	100.00		75,000	-75,000	100.00
合計	977,000.00		81,000.00	-81,000.00	100.00		81,000.00	-81,000.00	100.00

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國110年2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		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
其他費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	21,009	1,666,000	-1,644,991	98.74
合計	10,000,000.00		833,000.00	-833,000.00	100.00	21,009.00	1,666,000.00	-1,644,991.00	98.74