

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 3 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·Gadu

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 3 月份

- 一、 業務收入累計實際數 508,461,148 元，較預算數 553,691,000 元，減少 45,229,852 元，約 8.17%，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 102,818,017 元，較預算數 100,983,000 元，增加 1,835,017 元，約 1.82%，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 15,175,030 元，較預算數 7,917,000 元，增加 7,258,030 元，約 91.68%，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 329,009 元，較預算數 2,499,000 元，減少 2,169,991 元，約 86.83%，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 420,489,152 元，較預算賸餘數 458,126,000 元，減少 37,636,848 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國110年3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	315,243,157	329,524,000	-14,280,843	4.33	507,881,148	553,691,000	-45,809,852	8.27
投融資業務收入	19,306,000	33,432	1,608,000	-1,574,568	97.92	635,319	3,216,000	-2,580,681	80.25
融資業務收入	19,306,000	33,432	1,608,000	-1,574,568	97.92	635,319	3,216,000	-2,580,681	80.25
徵收收入	335,000,000	15,209,725	27,916,000	-12,706,275	45.52	40,102,829	83,332,000	-43,229,171	51.88
徵收就業代金收入	330,000,000	15,209,725	27,500,000	-12,290,275	44.69	40,102,829	82,500,000	-42,397,171	51.39
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		832,000	-832,000	100.00
其他業務收入	1,384,285,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	467,143,000	467,143,000	0	0.00
其他補助收入	1,384,285,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	467,143,000	467,143,000	0	0.00
業務成本與費用	3,086,517,000	44,683,208	81,834,000	-37,150,792	45.40	102,818,017	100,983,000	1,835,017	1.82
投融資業務成本	34,906,000	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
融資業務成本	34,906,000	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
行銷及業務費用	3,047,762,000	41,738,333	78,695,000	-36,956,667	46.96	96,843,887	94,597,000	2,246,887	2.38
業務費用	3,047,762,000	41,738,333	78,695,000	-36,956,667	46.96	96,843,887	94,597,000	2,246,887	2.38
管理及總務費用	3,849,000	21,906	231,000	-209,094	90.52	137,406	570,000	-432,594	75.89
管理費用及總務費用	3,849,000	21,906	231,000	-209,094	90.52	137,406	570,000	-432,594	75.89
業務賸餘(短絀)	-1,347,926,000	270,559,949	247,690,000	22,869,949	9.23	405,063,131	452,708,000	-47,644,869	10.52

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	8,497,566	3,125,000	5,372,566	171.92	15,175,030	7,917,000	7,258,030	91.68
財務收入	20,018,000	47,479	1,667,000	-1,619,521	97.15	533,660	5,001,000	-4,467,340	89.33
利息收入	20,018,000	47,479	1,667,000	-1,619,521	97.15	533,660	5,001,000	-4,467,340	89.33
其他業務外收入	17,500,000	8,450,087	1,458,000	6,992,087	479.57	14,641,370	2,916,000	11,725,370	402.10
違規罰款收入		3,220		3,220		4,300		4,300	
收回呆帳	6,000,000	213,994	500,000	-286,006	57.20	603,578	1,000,000	-396,422	39.64
雜項收入	11,500,000	8,232,873	958,000	7,274,873	759.38	14,033,492	1,916,000	12,117,492	632.44
業務外費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
其他業務外費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
雜項費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	8,189,566	2,292,000	5,897,566	257.31	14,846,021	5,418,000	9,428,021	174.01
本期賸餘(短絀)	-1,320,408,000	278,749,515	249,982,000	28,767,515	11.51	419,909,152	458,126,000	-38,216,848	8.34

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,386,218,709	100.00	負債	1,066,506,411	10.27
流動資產	8,494,001,330	81.78	流動負債	833,545,976	8.03
現金	1,102,940,784	10.62	應付款項	764,353,581	7.36
銀行存款	1,102,940,784	10.62	應付代收款	9,169,862	0.09
流動金融資產	5,972,860,845	57.51	應付費用	755,183,719	7.27
其他金融資產－流動	5,972,860,845	57.51	預收款項	69,192,395	0.67
應收款項	34,420,067	0.33	其他預收款	69,192,395	0.67
應收利息	5,093,338	0.05	其他負債	232,960,435	2.24
其他應收款	36,213,061	0.35	負債準備	224,869,726	2.17
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	2.17
預付款項	1,000,260,228	9.63	什項負債	8,090,709	0.08
預付費用	1,000,260,228	9.63	存入保證金	6,096,250	0.06
短期貸墊款	383,519,406	3.69	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	383,519,406	3.69	淨值	9,319,712,298	89.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,723,425,051	16.59	基金	10,005,648,602	96.34
長期貸款	1,723,425,051	16.59	基金	10,005,648,602	96.34
其他長期貸款	1,795,418,686	17.29	基金	10,005,648,602	96.34
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.69	累積餘絀	-685,936,304	-6.60

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年3月31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	419,909,152	4.04
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	-	本期賸餘	419,909,152	4.04
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-1,105,845,456	-10.65
其他資產	168,792,328	1.63	累積短絀	-1,105,845,456	-10.65
什項資產	168,792,328	1.63			
催收款項	204,599,549	1.97			
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	10,386,218,709	100.00	合計	10,386,218,709	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3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								19,700,000	20,000,000	-300,000	1.50
		累計數								41,140,000	45,000,000	-3,860,000	8.58
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								23,360,000	26,500,000	-3,140,000	11.85
		累計數								47,480,000	56,500,000	-9,020,000	15.96
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數									30,000,000	-30,000,000	100.00
		累計數									30,000,000	-30,000,000	100.00
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								34,651,888	42,066,000	-7,414,112	17.62
		累計數								86,004,949	51,285,000	34,719,949	67.70
		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)

收支餘絀表

中華民國110年3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	300,033,432	302,024,000	-1,990,568	0.66	300,635,319	304,048,000	-3,412,681	1.12
投融資業務收入	19,306,000	33,432	1,608,000	-1,574,568	97.92	635,319	3,216,000	-2,580,681	80.25
融資業務收入	19,306,000	33,432	1,608,000	-1,574,568	97.92	635,319	3,216,000	-2,580,681	80.25
徵收收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		832,000	-832,000	100.00
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		832,000	-832,000	100.00
其他業務收入	1,050,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	300,000,000	300,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	300,000,000	300,000,000	0	0.00
業務成本與費用	2,359,885,000	10,031,320	39,687,000	-29,655,680	74.72	16,813,068	49,536,000	-32,722,932	66.06
投融資業務成本	34,906,000	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
融資業務成本	34,906,000	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
行銷及業務費用	2,322,107,000	7,086,445	36,629,000	-29,542,555	80.65	10,838,938	43,312,000	-32,473,062	74.97
業務費用	2,322,107,000	7,086,445	36,629,000	-29,542,555	80.65	10,838,938	43,312,000	-32,473,062	74.97
管理及總務費用	2,872,000	21,906	150,000	-128,094	85.40	137,406	408,000	-270,594	66.32
管理費用及總務費用	2,872,000	21,906	150,000	-128,094	85.40	137,406	408,000	-270,594	66.32
業務賸餘(短絀)	-1,285,579,000	290,002,112	262,337,000	27,665,112	10.55	283,822,251	254,512,000	29,310,251	11.52
業務外收入	33,470,000	2,804,530	2,788,000	16,530	0.59	7,667,732	6,906,000	761,732	11.03

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年3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	47,479	1,330,000	-1,282,521	96.43	533,660	3,990,000	-3,456,340	86.63
利息收入	15,970,000	47,479	1,330,000	-1,282,521	96.43	533,660	3,990,000	-3,456,340	86.63
其他業務外收入	17,500,000	2,757,051	1,458,000	1,299,051	89.10	7,134,072	2,916,000	4,218,072	144.65
違規罰款收入		3,062		3,062		3,062		3,062	
收回呆帳	6,000,000	213,994	500,000	-286,006	57.20	603,578	1,000,000	-396,422	39.64
雜項收入	11,500,000	2,539,995	958,000	1,581,995	165.14	6,527,432	1,916,000	4,611,432	240.68
業務外賸餘(短絀)	33,470,000	2,804,530	2,788,000	16,530	0.59	7,667,732	6,906,000	761,732	11.03
本期賸餘(短絀)	-1,252,109,000	292,806,642	265,125,000	27,681,642	10.44	291,489,983	261,418,000	30,071,983	11.50

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,432,724,382	100.00	負債	800,062,116	9.49
流動資產	6,540,536,881	77.56	流動負債	573,814,790	6.80
現金	610,260,777	7.24	應付款項	573,814,790	6.80
銀行存款	610,260,777	7.24	應付代收款	9,150,250	0.11
流動金融資產	4,960,860,845	58.83	應付費用	564,664,540	6.70
其他金融資產－流動	4,960,860,845	58.83	其他負債	226,247,326	2.68
應收款項	4,362,591	0.05	負債準備	224,869,726	2.67
應收利息	4,157,601	0.05	保證責任準備	224,869,726	2.67
其他應收款	204,990	-	什項負債	1,377,600	0.02
預付款項	581,533,262	6.90	存入保證金	1,250,000	0.01
預付費用	581,533,262	6.90	暫收及待結轉帳項	127,600	-
短期貸墊款	383,519,406	4.55	淨值	7,632,662,266	90.51
應收到期長期貸款	383,519,406	4.55	基金	9,850,836,602	116.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,723,425,051	20.44	基金	9,850,836,602	116.82
長期貸款	1,723,425,051	20.44	基金	9,850,836,602	116.82
其他長期貸款	1,795,418,686	21.29	累積餘絀	-2,218,174,336	-26.30
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.85	累積賸餘	291,489,983	3.46
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	291,489,983	3.46
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-29.76
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-29.76
其他資產	168,762,450	2.00			
什項資產	168,762,450	2.00			
催收款項	204,599,549	2.43			
備抵呆帳—催收款項	-36,987,099	-0.44			
暫付及待結轉帳項	1,150,000	0.01			
合計	8,432,724,382	100.00	合計	8,432,724,382	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3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								19,700,000	20,000,000	-300,000	1.50
		累計數								41,140,000	45,000,000	-3,860,000	8.58
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								23,360,000	26,500,000	-3,140,000	11.85
		累計數								47,480,000	56,500,000	-9,020,000	15.96
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數									30,000,000	-30,000,000	100.00
		累計數									30,000,000	-30,000,000	100.00
		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3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	33,432	1,608,000	-1,574,568	97.92	635,319	3,216,000	-2,580,681	80.25
融資業務收入	19,306,000	33,432	1,608,000	-1,574,568	97.92	635,319	3,216,000	-2,580,681	80.25
徵收收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		832,000	-832,000	100.00
溫泉取用費提撥收入	5,000,000		416,000	-416,000	100.00		832,000	-832,000	100.00
其他業務收入	1,050,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	300,000,000	300,000,000	0	0.00
其他補助收入	1,050,000,000	300,000,000	300,000,000	0	0.00	300,000,000	300,000,000	0	0.00
合計	1,074,306,000	300,033,432	302,024,000	-1,990,568	0.66	300,635,319.00	304,048,000.00	-3,412,681	1.12

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3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	47,479	1,330,000	-1,282,521	96.43	533,660	3,990,000	-3,456,340	86.63
利息收入	15,970,000	47,479	1,330,000	-1,282,521	96.43	533,660	3,990,000	-3,456,340	86.63
其他業務外收入	17,500,000	2,757,051	1,458,000	1,299,051	89.10	7,134,072	2,916,000	4,218,072	144.65
違規罰款收入		3,062		3,062		3,062		3,062	
收回呆帳	6,000,000	213,994	500,000	-286,006	57.20	603,578	1,000,000	-396,422	39.64
雜項收入	11,500,000	2,539,995	958,000	1,581,995	165.14	6,527,432	1,916,000	4,611,432	240.68
合計	33,470,000	2,804,530	2,788,000	16,530	0.59	7,667,732.00	6,906,000.00	761,732	11.03

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3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	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
服務費用	34,906,000	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
一般服務費	34,906,000	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
代理(辦)費	34,906,000	2,922,969	2,908,000	14,969	0.51	5,836,724	5,816,000	20,724	0.36
合計	34,906,000.00	2,922,969.00	2,908,000.00	14,969.00	0.51	5,836,724.00	5,816,000.00	20,724.00	0.36

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3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	7,086,445	36,629,000	-29,542,555	80.65	10,838,938	43,312,000	-32,473,062	74.97
服務費用	79,633,000	66,338	6,579,000	-6,512,662	98.99	250,509	13,188,000	-12,937,491	98.10
旅運費	215,000	5,790	17,000	-11,210	65.94	11,353	34,000	-22,647	66.61
國內旅費	215,000	4,975	17,000	-12,025	70.74	4,975	34,000	-29,025	85.37
其他旅運費		815		815		6,378		6,378	
印刷裝訂與廣告費	815,000	4,750	17,000	-12,250	72.06	4,750	34,000	-29,250	86.03
印刷及裝訂費	130,000	4,750	10,000	-5,250	52.50	4,750	20,000	-15,250	76.25
廣告費	600,000								
業務宣導費	85,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
一般服務費	77,273,000	55,798	6,439,000	-6,383,202	99.13	166,046	12,883,000	-12,716,954	98.71
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	540		540		540	5,000	-4,460	89.20
代理(辦)費	77,268,000	55,258	6,439,000	-6,383,742	99.14	165,506	12,878,000	-12,712,494	98.71
專業服務費	1,280,000		106,000	-106,000	100.00	68,360	212,000	-143,640	67.75
專技人員酬金	900,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
法律事務費	260,000		21,000	-21,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000		10,000	-10,000	100.00	68,360	20,000	48,360	241.80
公共關係費	50,000						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3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
材料及用品費	4,000						4,000	-4,000	100.00
用品消耗	4,000						4,000	-4,000	100.00
辦公(事務)用品	4,000						4,000	-4,000	100.00
租金與利息	100,000						20,000	-20,000	100.00
交通及運輸設備租金	100,000						20,000	-20,000	100.00
車租	100,000						20,000	-20,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	570,000	4,706	46,000	-41,294	89.77	10,813	92,000	-81,187	88.25
消費與行為稅	70,000	4,706	5,000	-294	5.88	10,813	10,000	813	8.13
印花稅	70,000	4,706	5,000	-294	5.88	10,813	10,000	813	8.13
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,241,750,000	7,008,901	30,000,000	-22,991,099	76.64	10,568,616	30,000,000	-19,431,384	64.77
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	7,008,901	30,000,000	-22,991,099	76.64	10,568,616	30,000,000	-19,431,384	64.77
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000	1,500,000	30,000,000	-28,500,000	95.00	2,040,000	30,000,000	-27,960,000	93.20
捐助國內團體	91,500,000	5,508,901		5,508,901		7,268,616		7,268,616	
捐助個人						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3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	6,500	4,000	2,500	62.50	9,000	8,000	1,000	12.50
其他費用	50,000	6,500	4,000	2,500	62.50	9,000	8,000	1,000	12.50
其他	50,000	6,500	4,000	2,500	62.50	9,000	8,000	1,000	12.50
合計	2,322,107,000.00	7,086,445.00	36,629,000.00	-29,542,555.00	80.65	10,838,938.00	43,312,000.00	-32,473,062.00	74.97

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110年3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	21,906	150,000	-128,094	85.40	137,406	408,000	-270,594	66.32
用人費用	515,000	21,906	6,000	15,906	265.10	137,406	120,000	17,406	14.51
正式員額薪資	432,000					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
超時工作報酬	83,000	21,906	6,000	15,906	265.10	21,906	12,000	9,906	82.55
加班費	83,000	21,906	6,000	15,906	265.10	21,906	12,000	9,906	82.55
服務費用	2,357,000		144,000	-144,000	100.00		288,000	-288,000	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		288,000	-288,000	100.00
外包費	1,737,000		144,000	-144,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
合計	2,872,000.00	21,906.00	150,000.00	-128,094.00	85.40	137,406.00	408,000.00	-270,594.00	66.32

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3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	15,209,725	27,500,000	-12,290,275	44.69	207,245,829	249,643,000	-42,397,171	16.98
徵收收入	330,000,000	15,209,725	27,500,000	-12,290,275	44.69	40,102,829	82,500,000	-42,397,171	51.39
徵收就業代金收入	330,000,000	15,209,725	27,500,000	-12,290,275	44.69	40,102,829	82,500,000	-42,397,171	51.39
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	34,651,888	42,147,000	-7,495,112	17.78	86,004,949	51,447,000	34,557,949	67.17
行銷及業務費用	725,655,000	34,651,888	42,066,000	-7,414,112	17.62	86,004,949	51,285,000	34,719,949	67.70
業務費用	725,655,000	34,651,888	42,066,000	-7,414,112	17.62	86,004,949	51,285,000	34,719,949	67.70
管理及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
管理費用及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-19,442,163	-14,647,000	-4,795,163	32.74	121,240,880	198,196,000	-76,955,120	38.83
業務外收入	4,048,000	5,693,036	337,000	5,356,036	1,589.33	7,507,298	1,011,000	6,496,298	642.56
財務收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00		1,011,000	-1,011,000	100.00
利息收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00		1,011,000	-1,011,000	100.00
其他業務外收入		5,693,036		5,693,036		7,507,298		7,507,298	
違規罰款收入		158		158		1,238		1,238	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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		5,692,878		5,692,878		7,506,060		7,506,060	
業務外費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
其他業務外費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
雜項費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	5,385,036	-496,000	5,881,036	1,185.69	7,178,289	-1,488,000	8,666,289	582.41
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-14,057,127	-15,143,000	1,085,873	7.17	128,419,169	196,708,000	-68,288,831	34.72

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,953,494,327	100.00	負債	266,444,295	13.64
流動資產	1,953,464,449	100.00	流動負債	259,731,186	13.30
現金	492,680,007	25.22	應付款項	190,538,791	9.75
銀行存款	492,680,007	25.22	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	51.80	應付費用	190,519,179	9.75
其他金融資產－流動	1,012,000,000	51.80	預收款項	69,192,395	3.54
應收款項	30,057,476	1.54	其他預收款	69,192,395	3.54
應收利息	935,737	0.05	其他負債	6,713,109	0.34
其他應收款	36,008,071	1.84	什項負債	6,713,109	0.34
備抵呆帳－其他各項應收款	-6,886,332	-0.35	存入保證金	4,846,250	0.25
預付款項	418,726,966	21.43	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
預付費用	418,726,966	21.43	淨值	1,687,050,032	86.36
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	7.92
什項資產	29,878	-	基金	154,812,000	7.92
暫付及待結轉帳項	29,878	-	基金	154,812,000	7.92
			累積餘絀	1,532,238,032	78.44
			累積賸餘	1,532,238,032	78.44
			累積賸餘	1,403,818,863	71.86

原住民族就業基金
平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
			本期賸餘	128,419,169	6.57
合計	1,953,494,327	100.00	合計	1,953,494,327	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3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
原住民族就業輔導 獎勵業務		本月數								34,651,888	42,066,000	-7,414,112	17.62
		累計數								86,004,949	51,285,000	34,719,949	67.70
		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3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	15,209,725	27,500,000	-12,290,275	44.69	40,102,829	82,500,000	-42,397,171	51.39
徵收就業代金收入	330,000,000	15,209,725	27,500,000	-12,290,275	44.69	40,102,829	82,500,000	-42,397,171	51.39
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	15,209,725	27,500,000	-12,290,275	44.69	207,245,829.00	249,643,000.00	-42,397,171	16.98

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國110年3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		1,011,000	-1,011,000	100.00
利息收入	4,048,000		337,000	-337,000	100.00		1,011,000	-1,011,000	100.00
其他業務外收入		5,693,036		5,693,036		7,507,298		7,507,298	
違規罰款收入		158		158		1,238		1,238	
雜項收入		5,692,878		5,692,878		7,506,060		7,506,060	
合計	4,048,000	5,693,036	337,000	5,356,036	1,589.33	7,507,298.00	1,011,000.00	6,496,298	642.56

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務費用	725,655,000	34,651,888	42,066,000	-7,414,112	17.62	86,004,949	51,285,000	34,719,949	67.70
服務費用	109,380,000	4,623,220	9,048,000	-4,424,780	48.90	5,380,336	18,158,000	-12,777,664	70.37
郵電費	30,000	34,834		34,834		34,834	12,000	22,834	190.28
郵費	30,000	34,834		34,834		34,834	12,000	22,834	190.28
旅運費	700,000	57,382	58,000	-618	1.07	57,782	116,000	-58,218	50.19
國內旅費	300,000	23,660	25,000	-1,340	5.36	23,660	50,000	-26,340	52.68
其他旅運費	400,000	33,722	33,000	722	2.19	34,122	66,000	-31,878	48.30
印刷裝訂與廣告費	850,000	4,580	16,000	-11,420	71.38	10,796	32,000	-21,204	66.26
印刷及裝訂費	200,000	4,580	16,000	-11,420	71.38	10,796	32,000	-21,204	66.26
廣告費	500,000								
業務宣導費	150,000								
保險費		505		505		505		505	
其他保險費		505		505		505		505	
一般服務費	103,050,000	4,470,919	8,583,000	-4,112,081	47.91	5,211,419	17,191,000	-11,979,581	69.69
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	1,530		1,530		1,530	25,000	-23,470	93.88
代理(辦)費	103,000,000	4,469,389	8,583,000	-4,113,611	47.93	5,209,889	17,166,000	-11,956,111	69.65
專業服務費	4,700,000	55,000	391,000	-336,000	85.93	65,000	782,000	-717,000	91.69

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年3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	4,000,000		333,000	-333,000	100.00		666,000	-666,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	55,000	58,000	-3,000	5.17	65,000	116,000	-51,000	43.97
公共關係費	50,000						25,000	-25,000	100.00
公共關係費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	90,000						45,000	-45,000	100.00
用品消耗	90,000						45,000	-45,000	100.00
辦公(事務)用品	90,000						45,000	-45,000	100.00
租金與利息	210,000	15,200	9,000	6,200	68.89	15,200	68,000	-52,800	77.65
房租	50,000						25,000	-25,000	100.00
一般房屋租金	50,000						25,000	-25,000	100.00
機器租金	50,000						25,000	-25,000	100.00
機械及設備租金	50,000						25,000	-25,000	100.00
交通及運輸設備租金	110,000	15,200	9,000	6,200	68.89	15,200	18,000	-2,800	15.56
車租	110,000	15,200	9,000	6,200	68.89	15,200	18,000	-2,800	15.56
稅捐與規費(強制費)	10,000						5,000	-5,000	100.00
規費	10,000						5,000	-5,000	100.00
行政規費與強制費	10,000						5,000	-5,000	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3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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	615,465,000	30,009,698	33,009,000	-2,999,302	9.09	80,605,643	33,009,000	47,596,643	144.19
捐助、補助與獎助	590,465,000	29,853,698	30,926,000	-1,072,302	3.47	79,414,643	30,926,000	48,488,643	156.79
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	23,589,489	25,590,000	-2,000,511	7.82	67,699,138	25,590,000	42,109,138	164.55
捐助國內團體	25,580,000	5,284,209	2,330,000	2,954,209	126.79	10,042,505	2,330,000	7,712,505	331.01
捐助私校		67,000		67,000		67,000		67,000	
捐助個人	11,000,000	913,000	3,006,000	-2,093,000	69.63	-1,606,000	3,006,000	-1,400,000	46.57
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	156,000	2,083,000	-1,927,000	92.51	1,191,000	2,083,000	-892,000	42.82
獎勵費用	25,000,000	156,000	2,083,000	-1,927,000	92.51	1,191,000	2,083,000	-892,000	42.82
其他	500,000	3,770		3,770		3,770		3,770	
其他費用	500,000	3,770		3,770		3,770		3,770	
其他	500,000	3,770		3,770		3,770		3,770	
合 計	725,655,000.00	34,651,888.00	42,066,000.00	-7,414,112.00	17.62	86,004,949.00	51,285,000.00	34,719,949.00	67.70

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年3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		81,000	-81,000	100.00		162,000	-162,000	100.00
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
服務費用	900,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
一般服務費	900,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
外包費	900,000		75,000	-75,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
合計	977,000.00		81,000.00	-81,000.00	100.00		162,000.00	-162,000.00	100.00

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國110年3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	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
雜項費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
其他	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
其他費用	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
其他	10,000,000	308,000	833,000	-525,000	63.03	329,009	2,499,000	-2,169,991	86.83
合計	10,000,000.00	308,000.00	833,000.00	-525,000.00	63.03	329,009.00	2,499,000.00	-2,169,991.00	86.83