

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 4 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 110 年 4 月份

- 一、 業務收入累計實際數 518,605,063 元，較預算數 583,215,000 元，減少 64,609,937 元，約 11.08%，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 148,911,184 元，較預算數 121,891,000 元，增加 27,020,184 元，約 22.17%，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 23,456,087 元，較預算數 11,042,000 元，增加 12,414,087 元，約 112.43%，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 2,113,312 元，較預算數 3,332,000 元，減少 1,218,688 元，約 36.58%，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 391,036,654 元，較預算賸餘數 469,034,000 元，減少 77,997,346 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘細表

中華民國110年4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	10,723,915	29,524,000	-18,800,085	63.68	518,605,063	583,215,000	-64,609,937	11.08
投融資業務收入	19,306,000	402,688	1,608,000	-1,205,312	74.96	1,038,007	4,824,000	-3,785,993	78.48
融資業務收入	19,306,000	402,688	1,608,000	-1,205,312	74.96	1,038,007	4,824,000	-3,785,993	78.48
徵收收入	335,000,000	10,321,227	27,916,000	-17,594,773	63.03	50,424,056	111,248,000	-60,823,944	54.67
徵收就業代金收入	330,000,000	9,774,390	27,500,000	-17,725,610	64.46	49,877,219	110,000,000	-60,122,781	54.66
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	546,837	416,000	130,837	31.45	546,837	1,248,000	-701,163	56.18
其他業務收入	1,384,285,000					467,143,000	467,143,000	0	0.00
其他補助收入	1,384,285,000					467,143,000	467,143,000	0	0.00
業務成本與費用	3,086,517,000	46,093,167	20,908,000	25,185,167	120.46	148,911,184	121,891,000	27,020,184	22.17
投融資業務成本	34,906,000	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
融資業務成本	34,906,000	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
行銷及業務費用	3,047,762,000	42,997,514	17,769,000	25,228,514	141.98	139,841,401	112,366,000	27,475,401	24.45
業務費用	3,047,762,000	42,997,514	17,769,000	25,228,514	141.98	139,841,401	112,366,000	27,475,401	24.45
管理及總務費用	3,849,000	167,740	231,000	-63,260	27.39	305,146	801,000	-495,854	61.90
管理費用及總務費用	3,849,000	167,740	231,000	-63,260	27.39	305,146	801,000	-495,854	61.90
業務賸餘(短絀)	-1,347,926,000	-35,369,252	8,616,000	-43,985,252	510.51	369,693,879	461,324,000	-91,630,121	19.86

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	8,281,057	3,125,000	5,156,057	164.99	23,456,087	11,042,000	12,414,087	112.43
財務收入	20,018,000	525,961	1,667,000	-1,141,039	68.45	1,059,621	6,668,000	-5,608,379	84.11
利息收入	20,018,000	525,961	1,667,000	-1,141,039	68.45	1,059,621	6,668,000	-5,608,379	84.11
其他業務外收入	17,500,000	7,755,096	1,458,000	6,297,096	431.90	22,396,466	4,374,000	18,022,466	412.04
違規罰款收入		12,424		12,424		16,724		16,724	
收回呆帳	6,000,000	1,576,256	500,000	1,076,256	215.25	2,179,834	1,500,000	679,834	45.32
雜項收入	11,500,000	6,166,416	958,000	5,208,416	543.68	20,199,908	2,874,000	17,325,908	602.85
業務外費用	10,000,000	1,784,303	833,000	951,303	114.20	2,113,312	3,332,000	-1,218,688	36.58
財務費用		1,784,303		1,784,303		1,784,303		1,784,303	
利息費用		1,784,303		1,784,303		1,784,303		1,784,303	
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	6,496,754	2,292,000	4,204,754	183.45	21,342,775	7,710,000	13,632,775	176.82
本期賸餘(短絀)	-1,320,408,000	-28,872,498	10,908,000	-39,780,498	364.69	391,036,654	469,034,000	-77,997,346	16.63

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,003,846,205	100.00	負債	713,006,405	7.13
流動資產	8,052,674,670	80.50	流動負債	479,395,970	4.79
現金	1,366,626,894	13.66	應付款項	410,203,575	4.10
銀行存款	1,366,626,894	13.66	應付代收款	9,169,862	0.09
流動金融資產	5,522,200,000	55.20	應付費用	401,033,713	4.01
其他金融資產－流動	5,522,200,000	55.20	預收款項	69,192,395	0.69
應收款項	33,829,484	0.34	其他預收款	69,192,395	0.69
應收利息	4,572,088	0.05	其他負債	233,610,435	2.34
其他應收款	36,143,728	0.36	負債準備	224,869,726	2.25
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	2.25
預付款項	796,114,820	7.96	什項負債	8,740,709	0.09
預付費用	796,114,820	7.96	存入保證金	6,746,250	0.07
短期貸墊款	333,903,472	3.34	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	333,903,472	3.34	淨值	9,290,839,800	92.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,782,175,051	17.81	基金	10,005,648,602	100.02
長期貸款	1,782,175,051	17.81	基金	10,005,648,602	100.02
其他長期貸款	1,854,168,686	18.53	基金	10,005,648,602	100.02
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.72	累積餘絀	-714,808,802	-7.15

原住民族綜合發展基金
平衡表

中華民國110年4月30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	391,036,654	3.91
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	-	本期賸餘	391,036,654	3.91
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-1,105,845,456	-11.05
其他資產	168,996,484	1.69	累積短絀	-1,105,845,456	-11.05
什項資產	168,996,484	1.69			
催收款項	191,241,864	1.91			
備抵呆帳－催收款項	-23,425,258	-0.23			
暫付及待結轉帳項	1,179,878	0.01			
合計	10,003,846,205	100.00	合計	10,003,846,205	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4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								36,860,000	20,000,000	16,860,000	84.30
		累計數								78,000,000	65,000,000	13,000,000	20.00
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								21,890,000	26,500,000	-4,610,000	17.40
		累計數								69,370,000	83,000,000	-13,630,000	16.42
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數											
		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								14,902,050	11,140,000	3,762,050	33.77
		累計數								100,906,999	62,425,000	38,481,999	61.65
		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4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	949,525	2,024,000	-1,074,475	53.09	301,584,844	306,072,000	-4,487,156	1.47
投融資業務收入	19,306,000	402,688	1,608,000	-1,205,312	74.96	1,038,007	4,824,000	-3,785,993	78.48
融資業務收入	19,306,000	402,688	1,608,000	-1,205,312	74.96	1,038,007	4,824,000	-3,785,993	78.48
徵收收入	5,000,000	546,837	416,000	130,837	31.45	546,837	1,248,000	-701,163	56.18
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	546,837	416,000	130,837	31.45	546,837	1,248,000	-701,163	56.18
其他業務收入	1,050,000,000					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
業務成本與費用	2,359,885,000	31,191,117	9,687,000	21,504,117	221.99	48,004,185	59,223,000	-11,218,815	18.94
投融資業務成本	34,906,000	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
融資業務成本	34,906,000	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
行銷及業務費用	2,322,107,000	28,095,464	6,629,000	21,466,464	323.83	38,934,402	49,941,000	-11,006,598	22.04
業務費用	2,322,107,000	28,095,464	6,629,000	21,466,464	323.83	38,934,402	49,941,000	-11,006,598	22.04
管理及總務費用	2,872,000	167,740	150,000	17,740	11.83	305,146	558,000	-252,854	45.31
管理費用及總務費用	2,872,000	167,740	150,000	17,740	11.83	305,146	558,000	-252,854	45.31
業務賸餘(短絀)	-1,285,579,000	-30,241,592	-7,663,000	-22,578,592	294.64	253,580,659	246,849,000	6,731,659	2.73
業務外收入	33,470,000	5,643,287	2,788,000	2,855,287	102.41	13,311,019	9,694,000	3,617,019	37.31

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年4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	212,745	1,330,000	-1,117,255	84.00	746,405	5,320,000	-4,573,595	85.97
利息收入	15,970,000	212,745	1,330,000	-1,117,255	84.00	746,405	5,320,000	-4,573,595	85.97
其他業務外收入	17,500,000	5,430,542	1,458,000	3,972,542	272.47	12,564,614	4,374,000	8,190,614	187.26
違規罰款收入		12,424		12,424		15,486		15,486	
收回呆帳	6,000,000	1,576,256	500,000	1,076,256	215.25	2,179,834	1,500,000	679,834	45.32
雜項收入	11,500,000	3,841,862	958,000	2,883,862	301.03	10,369,294	2,874,000	7,495,294	260.80
業務外費用		1,784,303		1,784,303		1,784,303		1,784,303	
財務費用		1,784,303		1,784,303		1,784,303		1,784,303	
利息費用		1,784,303		1,784,303		1,784,303		1,784,303	
業務外賸餘(短絀)	33,470,000	3,858,984	2,788,000	1,070,984	38.41	11,526,716	9,694,000	1,832,716	18.91
本期賸餘(短絀)	-1,252,109,000	-26,382,608	-4,875,000	-21,507,608	441.18	265,107,375	256,543,000	8,564,375	3.34

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,085,672,503	100.00	負債	479,392,845	5.93
流動資產	6,134,530,846	75.87	流動負債	252,495,519	3.12
現金	938,239,394	11.60	應付款項	252,495,519	3.12
銀行存款	938,239,394	11.60	應付代收款	9,150,250	0.11
流動金融資產	4,510,200,000	55.78	應付費用	243,345,269	3.01
其他金融資產－流動	4,510,200,000	55.78	其他負債	226,897,326	2.81
應收款項	4,362,591	0.05	負債準備	224,869,726	2.78
應收利息	4,157,601	0.05	保證責任準備	224,869,726	2.78
其他應收款	204,990	-	什項負債	2,027,600	0.03
預付款項	347,825,389	4.30	存入保證金	1,900,000	0.02
預付費用	347,825,389	4.30	暫收及待結轉帳項	127,600	-
短期貸墊款	333,903,472	4.13	淨值	7,606,279,658	94.07
應收到期長期貸款	333,903,472	4.13	基金	9,850,836,602	121.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,782,175,051	22.04	基金	9,850,836,602	121.83
長期貸款	1,782,175,051	22.04	基金	9,850,836,602	121.83
其他長期貸款	1,854,168,686	22.93	累積餘絀	-2,244,556,944	-27.76
備抵呆帳－其他長期貸款	-71,993,635	-0.89	累積賸餘	265,107,375	3.28
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備			本期賸餘	265,107,375	3.28
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.04
累計折舊－什項設備	-134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.04
其他資產	168,966,606	2.09			
什項資產	168,966,606	2.09			
催收款項	191,241,864	2.37			
備抵呆帳－催收款項	-23,425,258	-0.29			
暫付及待結轉帳項	1,150,000	0.01			
合計	8,085,672,503	100.00	合計	8,085,672,503	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4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								36,860,000	20,000,000	16,860,000	84.30
		累計數								78,000,000	65,000,000	13,000,000	20.00
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								21,890,000	26,500,000	-4,610,000	17.40
		累計數								69,370,000	83,000,000	-13,630,000	16.42
原住民保留地禁 伐補償計畫經費		本月數											
		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4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	402,688	1,608,000	-1,205,312	74.96	1,038,007	4,824,000	-3,785,993	78.48
融資業務收入	19,306,000	402,688	1,608,000	-1,205,312	74.96	1,038,007	4,824,000	-3,785,993	78.48
徵收收入	5,000,000	546,837	416,000	130,837	31.45	546,837	1,248,000	-701,163	56.18
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	546,837	416,000	130,837	31.45	546,837	1,248,000	-701,163	56.18
其他業務收入	1,050,000,000					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
合計	1,074,306,000	949,525	2,024,000	-1,074,475	53.09	301,584,844.00	306,072,000.00	-4,487,156	1.47

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4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	212,745	1,330,000	-1,117,255	84.00	746,405	5,320,000	-4,573,595	85.97
利息收入	15,970,000	212,745	1,330,000	-1,117,255	84.00	746,405	5,320,000	-4,573,595	85.97
其他業務外收入	17,500,000	5,430,542	1,458,000	3,972,542	272.47	12,564,614	4,374,000	8,190,614	187.26
違規罰款收入		12,424		12,424		15,486		15,486	
收回呆帳	6,000,000	1,576,256	500,000	1,076,256	215.25	2,179,834	1,500,000	679,834	45.32
雜項收入	11,500,000	3,841,862	958,000	2,883,862	301.03	10,369,294	2,874,000	7,495,294	260.80
合計	33,470,000	5,643,287	2,788,000	2,855,287	102.41	13,311,019.00	9,694,000.00	3,617,019	37.31

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4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	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
服務費用	34,906,000	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
一般服務費	34,906,000	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
代理(辦)費	34,906,000	2,927,913	2,908,000	19,913	0.68	8,764,637	8,724,000	40,637	0.47
合計	34,906,000.00	2,927,913.00	2,908,000.00	19,913.00	0.68	8,764,637.00	8,724,000.00	40,637.00	0.47

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4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	28,095,464	6,629,000	21,466,464	323.83	38,934,402	49,941,000	-11,006,598	22.04
服務費用	79,633,000	3,754,273	6,579,000	-2,824,727	42.94	4,004,782	19,767,000	-15,762,218	79.74
旅運費	215,000	5,753	17,000	-11,247	66.16	17,106	51,000	-33,894	66.46
國內旅費	215,000		17,000	-17,000	100.00	4,975	51,000	-46,025	90.25
其他旅運費		5,753		5,753		12,131		12,131	
印刷裝訂與廣告費	815,000	12,000	17,000	-5,000	29.41	16,750	51,000	-34,250	67.16
印刷及裝訂費	130,000	12,000	10,000	2,000	20.00	16,750	30,000	-13,250	44.17
廣告費	600,000								
業務宣導費	85,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
一般服務費	77,273,000	3,729,020	6,439,000	-2,709,980	42.09	3,895,066	19,322,000	-15,426,934	79.84
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000					540	5,000	-4,460	89.20
代理(辦)費	77,268,000	3,729,020	6,439,000	-2,709,980	42.09	3,894,526	19,317,000	-15,422,474	79.84
專業服務費	1,280,000	7,500	106,000	-98,500	92.92	75,860	318,000	-242,140	76.14
專技人員酬金	900,000		75,000	-75,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
法律事務費	260,000		21,000	-21,000	100.00		63,000	-63,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	7,500	10,000	-2,500	25.00	75,860	30,000	45,860	152.87
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4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		46,000	-46,000	100.00	10,813	138,000	-127,187	92.16
消費與行為稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	10,813	15,000	-4,187	27.91
印花稅	70,000		5,000	-5,000	100.00	10,813	15,000	-4,187	27.91
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00		123,000	-123,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,241,750,000	24,341,191		24,341,191		34,909,807	30,000,000	4,909,807	16.37
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	18,943,536		18,943,536		29,512,152	30,000,000	-487,848	1.63
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000	18,441,320		18,441,320		20,481,320	30,000,000	-9,518,680	31.73
捐助國內團體	91,500,000	502,216		502,216		7,770,832		7,770,832	
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4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	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		5,397,655		5,397,655		5,397,655		5,397,655	
獎勵費用		5,397,655		5,397,655		5,397,655		5,397,655	
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	9,000	12,000	-3,000	25.00
其他費用	50,000		4,000	-4,000	100.00	9,000	12,000	-3,000	25.00
其他	50,000		4,000	-4,000	100.00	9,000	12,000	-3,000	25.00
合計	2,322,107,000.00	28,095,464.00	6,629,000.00	21,466,464.00	323.83	38,934,402.00	49,941,000.00	-11,006,598.00	22.04

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4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	167,740	150,000	17,740	11.83	305,146	558,000	-252,854	45.31
用人費用	515,000		6,000	-6,000	100.00	137,406	126,000	11,406	9.05
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		6,000	-6,000	100.00	21,906	18,000	3,906	21.70
加班費	83,000		6,000	-6,000	100.00	21,906	18,000	3,906	21.70
服務費用	2,357,000	167,740	144,000	23,740	16.49	167,740	432,000	-264,260	61.17
旅運費	620,000								
國外旅費	620,000								
一般服務費	1,737,000	167,740	144,000	23,740	16.49	167,740	432,000	-264,260	61.17
外包費	1,737,000	167,740	144,000	23,740	16.49	167,740	432,000	-264,260	61.17
合計	2,872,000.00	167,740.00	150,000.00	17,740.00	11.83	305,146.00	558,000.00	-252,854.00	45.31

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4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	9,774,390	27,500,000	-17,725,610	64.46	217,020,219	277,143,000	-60,122,781	21.69
徵收收入	330,000,000	9,774,390	27,500,000	-17,725,610	64.46	49,877,219	110,000,000	-60,122,781	54.66
徵收就業代金收入	330,000,000	9,774,390	27,500,000	-17,725,610	64.46	49,877,219	110,000,000	-60,122,781	54.66
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	14,902,050	11,221,000	3,681,050	32.81	100,906,999	62,668,000	38,238,999	61.02
行銷及業務費用	725,655,000	14,902,050	11,140,000	3,762,050	33.77	100,906,999	62,425,000	38,481,999	61.65
業務費用	725,655,000	14,902,050	11,140,000	3,762,050	33.77	100,906,999	62,425,000	38,481,999	61.65
管理及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00		243,000	-243,000	100.00
管理費用及總務費用	977,000		81,000	-81,000	100.00		243,000	-243,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-5,127,660	16,279,000	-21,406,660	131.50	116,113,220	214,475,000	-98,361,780	45.86
業務外收入	4,048,000	2,637,770	337,000	2,300,770	682.72	10,145,068	1,348,000	8,797,068	652.60
財務收入	4,048,000	313,216	337,000	-23,784	7.06	313,216	1,348,000	-1,034,784	76.76
利息收入	4,048,000	313,216	337,000	-23,784	7.06	313,216	1,348,000	-1,034,784	76.76
其他業務外收入		2,324,554		2,324,554		9,831,852		9,831,852	
違規罰款收入						1,238		1,238	

原住民族就業基金

收支餘細表

中華民國110年4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		2,324,554		2,324,554		9,830,614		9,830,614	
業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
其他業務外費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	2,637,770	-496,000	3,133,770	631.81	9,816,059	-1,984,000	11,800,059	594.76
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-2,489,890	15,783,000	-18,272,890	115.78	125,929,279	212,491,000	-86,561,721	40.74

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,918,173,702	100.00	負債	233,613,560	12.18
流動資產	1,918,143,824	100.00	流動負債	226,900,451	11.83
現金	428,387,500	22.33	應付款項	157,708,056	8.22
銀行存款	428,387,500	22.33	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	52.76	應付費用	157,688,444	8.22
其他金融資產—流動	1,012,000,000	52.76	預收款項	69,192,395	3.61
應收款項	29,466,893	1.54	其他預收款	69,192,395	3.61
應收利息	414,487	0.02	其他負債	6,713,109	0.35
其他應收款	35,938,738	1.87	什項負債	6,713,109	0.35
備抵呆帳—其他各項應收款	-6,886,332	-0.36	存入保證金	4,846,250	0.25
預付款項	448,289,431	23.37	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
預付費用	448,289,431	23.37	淨值	1,684,560,142	87.82
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.07
什項資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.07
暫付及待結轉帳項	29,878	-	基金	154,812,000	8.07
			累積餘絀	1,529,748,142	79.75
			累積賸餘	1,529,748,142	79.75
			累積賸餘	1,403,818,863	73.19

原住民族就業基金
平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	1,918,173,702	100.00	本期賸餘	125,929,279	6.57
			合計	1,918,173,702	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4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								14,902,050	11,140,000	3,762,050	33.77
		累計數								100,906,999	62,425,000	38,481,999	61.65
		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4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	9,774,390	27,500,000	-17,725,610	64.46	49,877,219	110,000,000	-60,122,781	54.66
徵收就業代金收入	330,000,000	9,774,390	27,500,000	-17,725,610	64.46	49,877,219	110,000,000	-60,122,781	54.66
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	9,774,390	27,500,000	-17,725,610	64.46	217,020,219.00	277,143,000.00	-60,122,781	21.69

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國110年4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	313,216	337,000	-23,784	7.06	313,216	1,348,000	-1,034,784	76.76
利息收入	4,048,000	313,216	337,000	-23,784	7.06	313,216	1,348,000	-1,034,784	76.76
其他業務外收入		2,324,554		2,324,554		9,831,852		9,831,852	
違規罰款收入						1,238		1,238	
雜項收入		2,324,554		2,324,554		9,830,614		9,830,614	
合計	4,048,000	2,637,770	337,000	2,300,770	682.72	10,145,068.00	1,348,000.00	8,797,068	652.60

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年4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	14,902,050	11,140,000	3,762,050	33.77	100,906,999	62,425,000	38,481,999	61.65
服務費用	109,380,000	10,417,680	9,048,000	1,369,680	15.14	15,798,016	27,206,000	-11,407,984	41.93
郵電費	30,000					34,834	12,000	22,834	190.28
郵費	30,000					34,834	12,000	22,834	190.28
旅運費	700,000	6,506	58,000	-51,494	88.78	64,288	174,000	-109,712	63.05
國內旅費	300,000		25,000	-25,000	100.00	23,660	75,000	-51,340	68.45
其他旅運費	400,000	6,506	33,000	-26,494	80.28	40,628	99,000	-58,372	58.96
印刷裝訂與廣告費	850,000		16,000	-16,000	100.00	10,796	48,000	-37,204	77.51
印刷及裝訂費	200,000		16,000	-16,000	100.00	10,796	48,000	-37,204	77.51
廣告費	500,000								
業務宣導費	150,000								
保險費		2,634,286		2,634,286		2,634,791		2,634,791	
其他保險費		2,634,286		2,634,286		2,634,791		2,634,791	
一般服務費	103,050,000	6,349,388	8,583,000	-2,233,612	26.02	11,560,807	25,774,000	-14,213,193	55.15
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000					1,530	25,000	-23,470	93.88
代理(辦)費	103,000,000	6,349,388	8,583,000	-2,233,612	26.02	11,559,277	25,749,000	-14,189,723	55.11
專業服務費	4,700,000	1,427,500	391,000	1,036,500	265.09	1,492,500	1,173,000	319,500	27.24

原住民族就業基金
行銷及業務費用明細表

中華民國110年4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	1,387,500	333,000	1,054,500	316.67	1,387,500	999,000	388,500	38.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	40,000	58,000	-18,000	31.03	105,000	174,000	-69,000	39.66
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	41,328	9,000	32,328	359.20	56,528	77,000	-20,472	26.59
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	41,328		41,328		41,328	25,000	16,328	65.31
機械及設備租金	50,000	41,328		41,328		41,328	25,000	16,328	65.31
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00	15,200	27,000	-11,800	43.70
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00	15,200	27,000	-11,800	43.70
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4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	4,439,782	2,083,000	2,356,782	113.14	85,045,425	35,092,000	49,953,425	142.35
捐助、補助與獎助	590,465,000	4,434,782		4,434,782		83,849,425	30,926,000	52,923,425	171.13
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	2,572,925		2,572,925		70,272,063	25,590,000	44,682,063	174.61
捐助國內團體	25,580,000	1,741,857		1,741,857		11,784,362	2,330,000	9,454,362	405.77
捐助私校						67,000		67,000	
捐助個人	11,000,000	120,000		120,000		1,726,000	3,006,000	-1,280,000	42.58
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25,000,000	5,000	2,083,000	-2,078,000	99.76	1,196,000	4,166,000	-2,970,000	71.29
獎勵費用	25,000,000	5,000	2,083,000	-2,078,000	99.76	1,196,000	4,166,000	-2,970,000	71.29
其他	500,000	3,260		3,260		7,030		7,030	
其他費用	500,000	3,260		3,260		7,030		7,030	
其他	500,000	3,260		3,260		7,030		7,030	
合計	725,655,000.00	14,902,050.00	11,140,000.00	3,762,050.00	33.77	100,906,999.00	62,425,000.00	38,481,999.00	61.65

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年4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		243,000	-243,000	100.00
用人費用	77,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
超時工作報酬	77,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
加班費	77,000		6,000	-6,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
服務費用	900,000		75,000	-75,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
一般服務費	900,000		75,000	-75,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
外包費	900,000		75,000	-75,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
合計	977,000.00		81,000.00	-81,000.00	100.00		243,000.00	-243,000.00	100.00

原住民族就業基金
業務外費用明細表

中華民國110年4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	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
雜項費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
其他費用	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
其他	10,000,000		833,000	-833,000	100.00	329,009	3,332,000	-3,002,991	90.13
合計	10,000,000.00		833,000.00	-833,000.00	100.00	329,009.00	3,332,000.00	-3,002,991.00	90.13