

原住民族綜合發展基金

會計月報

中華民國 110 年 5 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 · 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 5 月份

- 一、 業務收入累計實際數 544,741,771 元，較預算數 612,739,000 元，減少 67,997,229 元，約 11.10%，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 206,702,148 元，較預算數 173,437,000 元，增加 33,265,148 元，約 19.18%，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 30,406,326 元，較預算數 14,167,000 元，增加 16,239,326 元，約 114.63%，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 3,497,663 元，較預算數 4,165,000 元，減少 667,337 元，約 16.02%，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 364,948,286 元，較預算賸餘數 449,304,000 元，減少 84,355,714 元。

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	26,136,708	29,524,000	-3,387,292	11.47	544,741,771	612,739,000	-67,997,229	11.10
投融資業務收入	19,306,000	-456,699	1,608,000	-2,064,699	128.40	581,308	6,432,000	-5,850,692	90.96
融資業務收入	19,306,000	-456,699	1,608,000	-2,064,699	128.40	581,308	6,432,000	-5,850,692	90.96
徵收收入	335,000,000	26,593,407	27,916,000	-1,322,593	4.74	77,017,463	139,164,000	-62,146,537	44.66
徵收就業代金收入	330,000,000	25,413,659	27,500,000	-2,086,341	7.59	75,290,878	137,500,000	-62,209,122	45.24
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,179,748	416,000	763,748	183.59	1,726,585	1,664,000	62,585	3.76
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	57,790,964	51,546,000	6,244,964	12.12	206,702,148	173,437,000	33,265,148	19.18
投融資業務成本	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
融資業務成本	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
行銷及業務費用	3,047,762,000	54,827,280	48,039,000	6,788,280	14.13	194,668,681	160,405,000	34,263,681	21.36
業務費用	3,047,762,000	54,827,280	48,039,000	6,788,280	14.13	194,668,681	160,405,000	34,263,681	21.36
管理及總務費用	3,849,000	352,319	599,000	-246,681	41.18	657,465	1,400,000	-742,535	53.04
管理費用及總務費用	3,849,000	352,319	599,000	-246,681	41.18	657,465	1,400,000	-742,535	53.04
業務賸餘(短絀)	-1,347,926,000	-31,654,256	-22,022,000	-9,632,256	43.74	338,039,623	439,302,000	-101,262,377	23.05

原住民族綜合發展基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	6,950,239	3,125,000	3,825,239	122.41	30,406,326	14,167,000	16,239,326	114.63
財務收入	20,018,000	101,759	1,667,000	-1,565,241	93.90	1,161,380	8,335,000	-7,173,620	86.07
利息收入	20,018,000	101,759	1,667,000	-1,565,241	93.90	1,161,380	8,335,000	-7,173,620	86.07
其他業務外收入	17,500,000	6,848,480	1,458,000	5,390,480	369.72	29,244,946	5,832,000	23,412,946	401.46
違規罰款收入		540,191		540,191		556,915		556,915	
收回呆帳	6,000,000	120,592	500,000	-379,408	75.88	2,300,426	2,000,000	300,426	15.02
雜項收入	11,500,000	6,187,697	958,000	5,229,697	545.90	26,387,605	3,832,000	22,555,605	588.61
業務外費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	3,497,663	4,165,000	-667,337	16.02
財務費用						1,784,303		1,784,303	
利息費用						1,784,303		1,784,303	
其他業務外費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
雜項費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
業務外賸餘(短絀)	27,518,000	5,565,888	2,292,000	3,273,888	142.84	26,908,663	10,002,000	16,906,663	169.03
本期賸餘(短絀)	-1,320,408,000	-26,088,368	-19,730,000	-6,358,368	32.23	364,948,286	449,304,000	-84,355,714	18.77

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,819,692,263	100.00	負債	554,940,831	5.65
流動資產	7,828,612,043	79.72	流動負債	321,780,396	3.28
現金	902,471,113	9.19	應付款項	252,588,001	2.57
銀行存款	902,471,113	9.19	應付代收款	9,169,862	0.09
流動金融資產	5,522,200,000	56.24	應付費用	243,418,139	2.48
其他金融資產—流動	5,522,200,000	56.24	預收款項	69,192,395	0.70
應收款項	33,734,151	0.34	其他預收款	69,192,395	0.70
應收利息	4,546,088	0.05	其他負債	233,160,435	2.37
其他應收款	36,074,395	0.37	負債準備	224,869,726	2.29
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	2.29
預付款項	1,068,724,599	10.88	什項負債	8,290,709	0.08
預付費用	1,068,724,599	10.88	存入保證金	6,296,250	0.06
短期貸墊款	301,482,180	3.07	暫收及待結轉帳項	1,994,459	0.02
應收到期長期貸款	301,482,180	3.07	淨值	9,264,751,432	94.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,822,085,051	18.56	基金	10,005,648,602	101.89
長期貸款	1,822,085,051	18.56	基金	10,005,648,602	101.89
其他長期貸款	1,894,078,686	19.29	基金	10,005,648,602	101.89
備抵呆帳—其他長期貸款	-71,993,635	-0.73	累積餘絀	-740,897,170	-7.55

原住民族綜合發展基金

平衡表

中華民國110年5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	364,948,286	3.72
什項設備			累積賸餘		
什項設備	134,000	-	本期賸餘	364,948,286	3.72
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-1,105,845,456	-11.26
其他資產	168,995,169	1.72	累積短絀	-1,105,845,456	-11.26
什項資產	168,995,169	1.72			
催收款項	191,240,549	1.95			
備抵呆帳—催收款項	-23,425,258	-0.24			
暫付及待結轉帳項	1,179,878	0.01			
合計	9,819,692,263	100.00	合計	9,819,692,263	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5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								19,350,000	20,000,000	-650,000	3.25
		累計數								97,350,000	85,000,000	12,350,000	14.53
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								20,560,000	26,500,000	-5,940,000	22.42
		累計數								89,930,000	109,500,000	-19,570,000	17.87
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									60,000,000	-60,000,000	100.00
原住民就業輔導 獎勵業務		本月數								48,863,050	11,390,000	37,473,050	329.00
		累計數								149,770,049	73,815,000	75,955,049	102.90
		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5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	723,049	2,024,000	-1,300,951	64.28	302,307,893	308,096,000	-5,788,107	1.88
投融資業務收入	19,306,000	-456,699	1,608,000	-2,064,699	128.40	581,308	6,432,000	-5,850,692	90.96
融資業務收入	19,306,000	-456,699	1,608,000	-2,064,699	128.40	581,308	6,432,000	-5,850,692	90.96
徵收收入	5,000,000	1,179,748	416,000	763,748	183.59	1,726,585	1,664,000	62,585	3.76
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,179,748	416,000	763,748	183.59	1,726,585	1,664,000	62,585	3.76
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	8,915,610	40,075,000	-31,159,390	77.75	56,919,795	99,298,000	-42,378,205	42.68
投融資業務成本	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
融資業務成本	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
行銷及業務費用	2,322,107,000	5,964,230	36,649,000	-30,684,770	83.73	44,898,632	86,590,000	-41,691,368	48.15
業務費用	2,322,107,000	5,964,230	36,649,000	-30,684,770	83.73	44,898,632	86,590,000	-41,691,368	48.15
管理及總務費用	2,872,000	340,015	518,000	-177,985	34.36	645,161	1,076,000	-430,839	40.04
管理費用及總務費用	2,872,000	340,015	518,000	-177,985	34.36	645,161	1,076,000	-430,839	40.04
業務賸餘(短絀)	-1,285,579,000	-8,192,561	-38,051,000	29,858,439	78.47	245,388,098	208,798,000	36,590,098	17.52
業務外收入	33,470,000	4,388,456	2,788,000	1,600,456	57.41	17,699,475	12,482,000	5,217,475	41.80

原住民族綜合發展基金(個別)

收支餘絀表

中華民國110年5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	49,973	1,330,000	-1,280,027	96.24	796,378	6,650,000	-5,853,622	88.02
利息收入	15,970,000	49,973	1,330,000	-1,280,027	96.24	796,378	6,650,000	-5,853,622	88.02
其他業務外收入	17,500,000	4,338,483	1,458,000	2,880,483	197.56	16,903,097	5,832,000	11,071,097	189.83
違規罰款收入		521,524		521,524		537,010		537,010	
收回呆帳	6,000,000	120,592	500,000	-379,408	75.88	2,300,426	2,000,000	300,426	15.02
雜項收入	11,500,000	3,696,367	958,000	2,738,367	285.84	14,065,661	3,832,000	10,233,661	267.06
業務外費用						1,784,303		1,784,303	
財務費用						1,784,303		1,784,303	
利息費用						1,784,303		1,784,303	
業務外賸餘(短絀)	33,470,000	4,388,456	2,788,000	1,600,456	57.41	15,915,172	12,482,000	3,433,172	27.50
本期賸餘(短絀)	-1,252,109,000	-3,804,105	-35,263,000	31,458,895	89.21	261,303,270	221,280,000	40,023,270	18.09

原住民族綜合發展基金(個別)

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,009,289,351	100.00	負債	406,813,798	5.08
流動資產	6,018,239,009	75.14	流動負債	180,266,472	2.25
現金	550,621,875	6.87	應付款項	180,266,472	2.25
銀行存款	550,621,875	6.87	應付代收款	9,150,250	0.11
流動金融資產	4,510,200,000	56.31	應付費用	171,116,222	2.14
其他金融資產—流動	4,510,200,000	56.31	其他負債	226,547,326	2.83
應收款項	4,362,591	0.05	負債準備	224,869,726	2.81
應收利息	4,157,601	0.05	保證責任準備	224,869,726	2.81
其他應收款	204,990	-	什項負債	1,677,600	0.02
預付款項	651,572,363	8.14	存入保證金	1,550,000	0.02
預付費用	651,572,363	8.14	暫收及待結轉帳項	127,600	-
短期貸墊款	301,482,180	3.76	淨值	7,602,475,553	94.92
應收到期長期貸款	301,482,180	3.76	基金	9,850,836,602	122.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,822,085,051	22.75	基金	9,850,836,602	122.99
長期貸款	1,822,085,051	22.75	基金	9,850,836,602	122.99
其他長期貸款	1,894,078,686	23.65	累積餘絀	-2,248,361,049	-28.07
備抵呆帳—其他長期貸款	-71,993,635	-0.90	累積賸餘	261,303,270	3.26
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5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	261,303,270	3.26
什項設備	134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.33
累計折舊—什項設備	-134,000	-	累積短絀	-2,509,664,319	-31.33
其他資產	168,965,291	2.11			
什項資產	168,965,291	2.11			
催收款項	191,240,549	2.39			
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	8,009,289,351	100.00	合計	8,009,289,351	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5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								19,350,000	20,000,000	-650,000	3.25
		累計數								97,350,000	85,000,000	12,350,000	14.53
原住民微型經濟 活動貸款業務		本月數								20,560,000	26,500,000	-5,940,000	22.42
		累計數								89,930,000	109,500,000	-19,570,000	17.87
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									60,000,000	-60,000,000	100.00
		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5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	-456,699	1,608,000	-2,064,699	128.40	581,308	6,432,000	-5,850,692	90.96
融資業務收入	19,306,000	-456,699	1,608,000	-2,064,699	128.40	581,308	6,432,000	-5,850,692	90.96
徵收收入	5,000,000	1,179,748	416,000	763,748	183.59	1,726,585	1,664,000	62,585	3.76
溫泉取用費提撥收入	5,000,000	1,179,748	416,000	763,748	183.59	1,726,585	1,664,000	62,585	3.76
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	723,049	2,024,000	-1,300,951	64.28	302,307,893.00	308,096,000.00	-5,788,107	1.88

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5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	49,973	1,330,000	-1,280,027	96.24	796,378	6,650,000	-5,853,622	88.02
利息收入	15,970,000	49,973	1,330,000	-1,280,027	96.24	796,378	6,650,000	-5,853,622	88.02
其他業務外收入	17,500,000	4,338,483	1,458,000	2,880,483	197.56	16,903,097	5,832,000	11,071,097	189.83
違規罰款收入		521,524		521,524		537,010		537,010	
收回呆帳	6,000,000	120,592	500,000	-379,408	75.88	2,300,426	2,000,000	300,426	15.02
雜項收入	11,500,000	3,696,367	958,000	2,738,367	285.84	14,065,661	3,832,000	10,233,661	267.06
合計	33,470,000	4,388,456	2,788,000	1,600,456	57.41	17,699,475.00	12,482,000.00	5,217,475	41.80

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5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	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
服務費用	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
一般服務費	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
代理(辦)費	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20
合計	34,906,000	2,611,365	2,908,000	-296,635	10.20	11,376,002	11,632,000	-255,998	2.20

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5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	5,964,230	36,649,000	-30,684,770	83.73	44,898,632	86,590,000	-41,691,368	48.15
服務費用	79,633,000	4,490,846	6,579,000	-2,088,154	31.74	8,495,628	26,346,000	-17,850,372	67.75
旅運費	215,000	2,200	17,000	-14,800	87.06	19,306	68,000	-48,694	71.61
國內旅費	215,000		17,000	-17,000	100.00	4,975	68,000	-63,025	92.68
其他旅運費		2,200		2,200		14,331		14,331	
印刷裝訂與廣告費	815,000	2,960	17,000	-14,040	82.59	19,710	68,000	-48,290	71.01
印刷及裝訂費	130,000	2,960	10,000	-7,040	70.40	19,710	40,000	-20,290	50.72
廣告費	600,000								
業務宣導費	85,000		7,000	-7,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
一般服務費	77,273,000	4,435,386	6,439,000	-2,003,614	31.12	8,330,452	25,761,000	-17,430,548	67.66
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	46,120		46,120		46,660	5,000	41,660	833.20
代理(辦)費	77,268,000	4,389,266	6,439,000	-2,049,734	31.83	8,283,792	25,756,000	-17,472,208	67.84
專業服務費	1,280,000	50,300	106,000	-55,700	52.55	126,160	424,000	-297,840	70.25
專技人員酬金	900,000		75,000	-75,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
法律事務費	260,000		21,000	-21,000	100.00		84,000	-84,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	50,300	10,000	40,300	403.00	126,160	40,000	86,160	215.40
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5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		40,000	-40,000	100.00
交通及運輸設備租金	100,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
車租	100,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
稅捐與規費(強制費)	570,000	2,778	46,000	-43,222	93.96	13,591	184,000	-170,409	92.61
消費與行為稅	70,000	2,778	5,000	-2,222	44.44	13,591	20,000	-6,409	32.05
印花稅	70,000	2,778	5,000	-2,222	44.44	13,591	20,000	-6,409	32.05
規費	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
行政規費與強制費	500,000		41,000	-41,000	100.00		164,000	-164,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	2,241,750,000	1,460,816	30,000,000	-28,539,184	95.13	36,370,623	60,000,000	-23,629,377	39.38
捐助、補助與獎助	2,241,750,000	1,161,816	30,000,000	-28,838,184	96.13	30,673,968	60,000,000	-29,326,032	48.88
補(協)助政府機關(構)	2,150,250,000		30,000,000	-30,000,000	100.00	20,481,320	60,000,000	-39,518,680	65.86
捐助國內團體	91,500,000	1,161,816		1,161,816		8,932,648		8,932,648	
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5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)		299,000		299,000		5,696,655		5,696,655	
獎勵費用		299,000		299,000		5,696,655		5,696,655	
其他	50,000	9,790	4,000	5,790	144.75	18,790	16,000	2,790	17.44
其他費用	50,000	9,790	4,000	5,790	144.75	18,790	16,000	2,790	17.44
其他	50,000	9,790	4,000	5,790	144.75	18,790	16,000	2,790	17.44
合計	2,322,107,000	5,964,230	36,649,000	-30,684,770	83.73	44,898,632	86,590,000	-41,691,368	48.15

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5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	340,015	518,000	-177,985	34.36	645,161	1,076,000	-430,839	40.04
用人費用	515,000	173,484	114,000	59,484	52.18	310,890	240,000	70,890	29.54
正式員額薪資	432,000	126,000	108,000	18,000	16.67	241,500	216,000	25,500	11.81
管理會委員報酬	432,000	126,000	108,000	18,000	16.67	241,500	216,000	25,500	11.81
超時工作報酬	83,000	47,484	6,000	41,484	691.40	69,390	24,000	45,390	189.13
加班費	83,000	47,484	6,000	41,484	691.40	69,390	24,000	45,390	189.13
服務費用	2,357,000	166,531	404,000	-237,469	58.78	334,271	836,000	-501,729	60.02
旅運費	620,000		260,000	-260,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
國外旅費	620,000		260,000	-260,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
一般服務費	1,737,000	166,531	144,000	22,531	15.65	334,271	576,000	-241,729	41.97
外包費	1,737,000	166,531	144,000	22,531	15.65	334,271	576,000	-241,729	41.97
合計	2,872,000	340,015	518,000	-177,985	34.36	645,161	1,076,000	-430,839	40.04

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5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	25,413,659	27,500,000	-2,086,341	7.59	242,433,878	304,643,000	-62,209,122	20.42
徵收收入	330,000,000	25,413,659	27,500,000	-2,086,341	7.59	75,290,878	137,500,000	-62,209,122	45.24
徵收就業代金收入	330,000,000	25,413,659	27,500,000	-2,086,341	7.59	75,290,878	137,500,000	-62,209,122	45.24
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	48,875,354	11,471,000	37,404,354	326.08	149,782,353	74,139,000	75,643,353	102.03
行銷及業務費用	725,655,000	48,863,050	11,390,000	37,473,050	329.00	149,770,049	73,815,000	75,955,049	102.90
業務費用	725,655,000	48,863,050	11,390,000	37,473,050	329.00	149,770,049	73,815,000	75,955,049	102.90
管理及總務費用	977,000	12,304	81,000	-68,696	84.81	12,304	324,000	-311,696	96.20
管理費用及總務費用	977,000	12,304	81,000	-68,696	84.81	12,304	324,000	-311,696	96.20
業務賸餘(短絀)	-62,347,000	-23,461,695	16,029,000	-39,490,695	246.37	92,651,525	230,504,000	-137,852,475	59.80
業務外收入	4,048,000	2,561,783	337,000	2,224,783	660.17	12,706,851	1,685,000	11,021,851	654.12
財務收入	4,048,000	51,786	337,000	-285,214	84.63	365,002	1,685,000	-1,319,998	78.34
利息收入	4,048,000	51,786	337,000	-285,214	84.63	365,002	1,685,000	-1,319,998	78.34
其他業務外收入		2,509,997		2,509,997		12,341,849		12,341,849	
違規罰款收入		18,667		18,667		19,905		19,905	

原住民族就業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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		2,491,330		2,491,330		12,321,944		12,321,944	
業務外費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
其他業務外費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
雜項費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
業務外賸餘(短絀)	-5,952,000	1,177,432	-496,000	1,673,432	337.39	10,993,491	-2,480,000	13,473,491	543.29
本期賸餘(短絀)	-68,299,000	-22,284,263	15,533,000	-37,817,263	243.46	103,645,016	228,024,000	-124,378,984	54.55

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,810,402,912	100.00	負債	148,127,033	8.18
流動資產	1,810,373,034	100.00	流動負債	141,513,924	7.82
現金	351,849,238	19.43	應付款項	72,321,529	3.99
銀行存款	351,849,238	19.43	應付代收款	19,612	-
流動金融資產	1,012,000,000	55.90	應付費用	72,301,917	3.99
其他金融資產—流動	1,012,000,000	55.90	預收款項	69,192,395	3.82
應收款項	29,371,560	1.62	其他預收款	69,192,395	3.82
應收利息	388,487	0.02	其他負債	6,613,109	0.37
其他應收款	35,869,405	1.98	什項負債	6,613,109	0.37
備抵呆帳—其他各項應收款	-6,886,332	-0.38	存入保證金	4,746,250	0.26
預付款項	417,152,236	23.04	暫收及待結轉帳項	1,866,859	0.10
預付費用	417,152,236	23.04	淨值	1,662,275,879	91.82
其他資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.55
什項資產	29,878	-	基金	154,812,000	8.55
暫付及待結轉帳項	29,878	-	基金	154,812,000	8.55
			累積餘絀	1,507,463,879	83.27
			累積賸餘	1,507,463,879	83.27
			累積賸餘	1,403,818,863	77.54

原住民族就業基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	1,810,402,912	100.00	本期賸餘	103,645,016	5.72
			合計	1,810,402,912	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5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								48,863,050	11,390,000	37,473,050	329.00
		累計數								149,770,049	73,815,000	75,955,049	102.90
		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5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	25,413,659	27,500,000	-2,086,341	7.59	75,290,878	137,500,000	-62,209,122	45.24
徵收就業代金收入	330,000,000	25,413,659	27,500,000	-2,086,341	7.59	75,290,878	137,500,000	-62,209,122	45.24
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	25,413,659	27,500,000	-2,086,341	7.59	242,433,878.00	304,643,000.00	-62,209,122	20.42

原住民族就業基金
業務外收入明細表

中華民國110年5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	51,786	337,000	-285,214	84.63	365,002	1,685,000	-1,319,998	78.34
利息收入	4,048,000	51,786	337,000	-285,214	84.63	365,002	1,685,000	-1,319,998	78.34
其他業務外收入		2,509,997		2,509,997		12,341,849		12,341,849	
違規罰款收入		18,667		18,667		19,905		19,905	
雜項收入		2,491,330		2,491,330		12,321,944		12,321,944	
合計	4,048,000	2,561,783	337,000	2,224,783	660.17	12,706,851.00	1,685,000.00	11,021,851	654.12

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年5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	48,863,050	11,390,000	37,473,050	329.00	149,770,049	73,815,000	75,955,049	102.90
服務費用	109,380,000	17,132,144	9,048,000	8,084,144	89.35	32,930,160	36,254,000	-3,323,840	9.17
郵電費	30,000	601		601		35,435	12,000	23,435	195.29
郵費	30,000	601		601		35,435	12,000	23,435	195.29
旅運費	700,000	15,660	58,000	-42,340	73.00	79,948	232,000	-152,052	65.54
國內旅費	300,000	3,790	25,000	-21,210	84.84	27,450	100,000	-72,550	72.55
其他旅運費	400,000	11,870	33,000	-21,130	64.03	52,498	132,000	-79,502	60.23
印刷裝訂與廣告費	850,000	958,810	16,000	942,810	5,892.56	969,606	64,000	905,606	1,415.01
印刷及裝訂費	200,000	78,810	16,000	62,810	392.56	89,606	64,000	25,606	40.01
廣告費	500,000	880,000		880,000		880,000		880,000	
業務宣導費	150,000								
保險費						2,634,791		2,634,791	
其他保險費						2,634,791		2,634,791	
一般服務費	103,050,000	16,124,573	8,583,000	7,541,573	87.87	27,685,380	34,357,000	-6,671,620	19.42
佣金、匯費、經理費及手續費	50,000	2,820		2,820		4,350	25,000	-20,650	82.60
代理(辦)費	103,000,000	16,121,753	8,583,000	7,538,753	87.83	27,681,030	34,332,000	-6,650,970	19.37
專業服務費	4,700,000	32,500	391,000	-358,500	91.69	1,525,000	1,564,000	-39,000	2.49

原住民族就業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年5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	1,387,500	1,332,000	55,500	4.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	32,500	58,000	-25,500	43.97	137,500	232,000	-94,500	40.73
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	57,960	9,000	48,960	544.00	114,488	86,000	28,488	33.13
房租	50,000	39,060		39,060		39,060	25,000	14,060	56.24
一般房屋租金	50,000	39,060		39,060		39,060	25,000	14,060	56.24
機器租金	50,000	18,900		18,900		60,228	25,000	35,228	140.91
機械及設備租金	50,000	18,900		18,900		60,228	25,000	35,228	140.91
交通及運輸設備租金	110,000		9,000	-9,000	100.00	15,200	36,000	-20,800	57.78
車租	110,000		9,000	-9,000	100.00	15,200	36,000	-20,800	57.78
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5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	31,609,897	2,083,000	29,526,897	1,417.52	116,655,322	37,175,000	79,480,322	213.80
捐助、補助與獎助	590,465,000	31,465,897		31,465,897		115,315,322	30,926,000	84,389,322	272.87
補(協)助政府機關(構)	553,885,000	13,574,087		13,574,087		83,846,150	25,590,000	58,256,150	227.65
捐助國內團體	25,580,000	17,891,810		17,891,810		29,676,172	2,330,000	27,346,172	1,173.66
捐助私校						67,000		67,000	
捐助個人	11,000,000					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	144,000	2,083,000	-1,939,000	93.09	1,340,000	6,249,000	-4,909,000	78.56
獎勵費用	25,000,000	144,000	2,083,000	-1,939,000	93.09	1,340,000	6,249,000	-4,909,000	78.56
其他	500,000	63,049	250,000	-186,951	74.78	70,079	250,000	-179,921	71.97
其他費用	500,000	63,049	250,000	-186,951	74.78	70,079	250,000	-179,921	71.97
其他	500,000	63,049	250,000	-186,951	74.78	70,079	250,000	-179,921	71.97
合計	725,655,000	48,863,050	11,390,000	37,473,050	329.00	149,770,049	73,815,000	75,955,049	102.90

原住民族就業基金
管理及總務費用明細表

中華民國110年5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	12,304	81,000	-68,696	84.81	12,304	324,000	-311,696	96.20
用人費用	77,000	12,304	6,000	6,304	105.07	12,304	24,000	-11,696	48.73
超時工作報酬	77,000	12,304	6,000	6,304	105.07	12,304	24,000	-11,696	48.73
加班費	77,000	12,304	6,000	6,304	105.07	12,304	24,000	-11,696	48.73
服務費用	900,000		75,000	-75,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
一般服務費	900,000		75,000	-75,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
外包費	900,000		75,000	-75,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
合計	977,000	12,304	81,000	-68,696	84.81	12,304	324,000	-311,696	96.20

原住民族就業基金
其他業務外費用明細表

中華民國110年5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	%
雜項費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
其他	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
其他費用	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
其他	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86
合計	10,000,000	1,384,351	833,000	551,351	66.19	1,713,360	4,165,000	-2,451,640	58.86