

目 錄

收支餘絀表	共 1 份	共 1 張
資產負債表	共 1 份	共 6 張
業務收入明細表	共 1 份	共 1 張
業務外收入明細表	共 1 份	共 1 張
人事費明細表	共 1 份	共 1 張
事務費明細表	共 1 份	共 2 張
旅運費明細表	共 1 份	共 1 張
業務費明細表	共 1 份	共 2 張

財團法人原住民族文化事業基金會

收支餘絀表

中華民國99年07月01日至07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計			
		實際數(1)	預算數(2)	比較增減		實際數(1)	預算數(2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)
業務收入	397,834,000	102,334,188	-	102,334,188	0.00%	302,383,418	300,000,000	2,383,418	0.79%
補助收入	397,834,000	100,000,000	-	100,000,000	0.00%	300,000,000	300,000,000	-	0.00%
捐贈收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,049,230	-	1,049,230	-
委辦計畫收入	-	780,000	-	780,000	-	780,000	-	780,000	-
募款收入	-	554,188	-	554,188	-	554,188	-	554,188	-
業務支出	396,653,000	69,802,198	79,302,065	9,499,867	-11.98%	167,505,609	287,318,260	119,812,651	-41.70%
行政管理支出	22,065,000	2,023,375	2,177,265	153,890	-7.07%	9,672,728	13,047,260	3,374,532	-25.86%
人事費	16,509,000	1,115,761	1,290,167	174,406	-13.52%	7,023,111	10,058,162	3,035,051	-30.18%
事務費	5,136,000	904,134	852,098	52,036	6.11%	2,567,248	2,744,098	176,850	-6.44%
旅運費	420,000	3,480	35,000	31,520	-90.06%	82,369	245,000	162,631	-66.38%
媒體傳播業務	351,200,000	67,102,808	76,189,800	9,086,992	-11.93%	154,120,336	260,459,000	106,338,664	-40.83%
業務費	351,200,000	67,102,808	76,189,800	9,086,992	-11.93%	154,120,336	260,459,000	106,338,664	-40.83%
文化藝術業務	23,388,000	-	935,000	1,024,558	-109.58%	2,430,358	13,812,000	11,381,642	-82.40%
業務費	23,388,000	-	935,000	1,024,558	-109.58%	2,430,358	13,812,000	11,381,642	-82.40%
委辦計畫支出	-	229,743	-	229,743	-	646,357	-	646,357	-
人事費	-	3,200	-	3,200	-	7,533	-	7,533	-
業務費	-	226,543	-	226,543	-	638,824	-	638,824	-
募款支出	-	16,890	-	16,890	-	83,110	-	83,110	-
業務費	-	16,890	-	16,890	-	83,110	-	83,110	-
捐贈支出	-	552,720	-	552,720	-	552,720	-	552,720	-
業務費	-	552,720	-	552,720	-	552,720	-	552,720	-
業務賸餘	1,181,000	32,531,990	-79,302,065	111,834,055	-141.02%	134,877,809	12,681,740	122,196,069	963.56%
業務外收入	56,000	4,950	4,667	283	6.06%	74,912	32,666	42,246	129.33%
財務收入	56,000	4,950	4,667	283	6.06%	72,912	32,666	40,246	123.20%
利息收入	56,000	4,950	4,667	283	6.06%	72,912	32,666	40,246	123.20%
雜項收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
場地租借收入	-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-
業務外支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘	56,000	4,950	4,667	283	6.06%	74,912	32,666	42,246	129.33%
本期賸餘(短絀一)	1,237,000	32,536,940	-79,297,398	111,834,338	-141.03%	134,952,721	12,714,406	122,238,315	961.42%

財團法人原住民族文化事業基金會

資產負債表

中華民國99年07月31日

單位：新臺幣元

資產		小計	合計	總計	負債及淨值		
科目名稱					小計	合計	總計
資產				161,279,767	負債		
流動資產				134,293,917			
現金及約當現金			125,191,117				
銀行存款	124,620,039						
零用金	100,000						
劃撥存款	471,078						
短期墊款			9,102,800				
暫付款	9,102,800						
限制性資產				20,000,000			
銀行存款-限制			20,000,000				
銀行存款-限制	20,000,000						
固定資產				6,331,298			
租賃權益改良			3,777,168				
租賃權益改良	3,936,800						
減：累計折舊-租賃權益改良	159,632						
什項設備			2,554,130				
什項設備	2,595,740						
減：累計折舊-什項設備	41,610						
受贈資產			490,510	490,510	淨值		
什項設備	43,230				基金		
義賣物品	447,280				基金		
					創立基金	20,000,000	20,000,000
					累積餘絀		
					累積餘絀		
					累積賸餘	6,327,046	6,327,046
					本期餘絀		
					本期賸餘	134,952,721	134,952,721
其他資產				164,042			
什項資產			164,042				
存出保證金	1,000						
未攤銷費用	163,042						
合 計				161,279,767	合 計		161,279,767

財團法人原住民族文化事業基金會

99年07月份止銀行存款結餘明細表

單位：新臺幣元

銀行帳號	帳上金額	對帳單金額	差額	備註	
活期存款：	125,091,117	125,155,147	-	64,030	
臺灣銀行	124,620,039	124,600,959		19,080	
活期存款合計	124,620,039	124,600,959		19,080	詳差額解釋表
中華郵政	471,078	554,188	-	83,110	
劃撥存款合計	471,078	554,188	-	83,110	詳差額解釋表
定期存款：	20,000,000	20,000,000		-	
臺灣銀行	20,000,000	20,000,000		-	
定期存款合計					
銀行存款合計	145,091,117	145,155,147	-	64,030	

財團法人原住民族文化事業基金會

銀行存款差額解釋表

中華民國99年07月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			金額	合計
	年	月	日	小計	
銀行存款對帳單餘額	99	7	31		124,600,959
加：本會已列收入而銀行尚未列收入數					83,110
撥遷代墊辦理籌募「原住民兒童表演藝術坊」活動工讀生、主持人酬金、文宣品設計及印製、服飾租借及便當等費用	99	7	30	83,110	
減：本會已列支出而銀行尚未列支出數					64,030
補助卓惠美辦理「阿公的大腳丫 雙語互動FUN電書」經費第一期款及匯費	99	7	30	64,030	
減：銀行已列收入而本會尚未列收入數					
銀行存款帳上餘額	99	7	31		124,620,039

財團法人原住民族文化事業基金會

劃撥存款差額解釋表

中華民國99年07月31日

單位：新臺幣元

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
劃撥存款對帳單餘額	99	7	31		554,188
加：本會已列收入而劃撥存款帳戶尚未列收入數					
減：本會已列支出而劃撥存款帳戶尚未列支出數					83,110
撥還代墊辦理籌募「原住民兒童表演藝術坊」活動工讀生、 主持人酬金、文宣品設計及印製、服飾租借及便當等費用	99	7	30	83,110	
減：劃撥存款帳戶已列收入而本會尚未列收入數					
郵政劃撥儲金存款帳上餘額	99	7	31		471,078

財團法人原住民族文化事業基金會

業務外收入明細表

中華民國99年07月份

單位:新臺幣元

會計科目	本月份預算數	金額	執行率
業務外收入			
利息收入	4,666	4,950	106.09%
場地租借收入	-	-	0.00%
合計	4,666	4,950	106.09%

財團法人原住民族文化事業基金會

事務費明細表

中華民國99年07月份

單位:新臺幣元

會計科目	本月份預算數	金 額	執行率
事務費			
文具用品	31,667	27,930	88.20%
各項攤銷	-	-	0.00%
水電費	20,833	-	0.00%
郵電費	19,166	30,837	160.89%
折舊	-	-	0.00%
租金支出	674,600	686,950	101.83%
管理清潔費	25,000	15,097	60.39%
一般事務費	28,333	79,129	279.28%
稅捐及規費	-	-	0.00%
訓練費	-	-	0.00%
影印費	8,333	49,891	598.72%
書報雜誌費	4,166	-	0.00%
會議費	35,000	-	0.00%
辦公設備養護費	5,000	1,000	20.00%
物品	-	-	0.00%
稿費	-	-	0.00%
勞務服務費	-	5,500	0.00%
講座鐘點費	-	6,000	0.00%
其他業務租金	-	1,800	0.00%
合 計	852,098	904,134	106.11%

財團法人原住民族文化事業基金會

旅運費明細表

中華民國99年07月份

單位:新臺幣元

會計科目	本月份預算數	金額	執行率
旅運費			
交通費	35,000	-	0.00%
旅費	-	-	0.00%
短程車資	-	3,480	0.00%
合計	35,000	3,480	9.94%

財團法人原住民族文化事業基金會

業務費明細表

中華民國99年07月份

單位:新臺幣元

會計科目	本月份預算數	金額	執行率
媒體傳播業務	76,189,800	67,102,808	88.07%
委辦費	75,000,000	75,360,000	100.48%
補助支出	1,189,800	-	0.00%
業務推廣費	-	1,256	0.00%
郵電費	-	1,372	0.00%
出席費	-	42,000	0.00%
短程車資	-	3,288	0.00%
旅費	-	4,092	0.00%
稿費	-	-	0.00%
勞務服務費	-	-	0.00%
暫付款	-	8,309,200	0.00%
文化藝術業務	935,000	89,558	-9.58%
委辦費	935,000	-	0.00%
補助支出	-	467,920	0.00%
業務推廣費	-	14,371	0.00%
郵電費	-	2,394	0.00%
出席費	-	9,000	0.00%
短程車資	-	6,310	0.00%
旅費	-	13,303	0.00%
稿費	-	20,000	0.00%
勞務服務費	-	40,000	0.00%
其他業務租金	-	8,000	0.00%
保險費	-	2,544	0.00%
運費	-	1,600	0.00%
暫付款	-	675,000	0.00%

財團法人原住民族文化事業基金會

業務費明細表

中華民國99年07月份

單位:新臺幣元

會計科目	本月份預算數	金額	執行率
委辦計畫支出業務	-	226,543	0.00%
一般事務費	-	117,125	0.00%
講座鐘點費	-	6,400	0.00%
勞務服務費	-	151,200	0.00%
其他業務租金	-	-	0.00%
郵電費	-	183	0.00%
影印費	-	-	0.00%
旅費	-	-	0.00%
短程車資	-	2,435	0.00%
運費	-	5,250	0.00%
保險費	-	6,200	0.00%
暫付款	-	62,250	0.00%
募款支出	-	16,890	0.00%
一般事務費	-	51,450	0.00%
勞務服務費	-	29,600	0.00%
其他業務租金	-	2,000	0.00%
郵電費	-	60	0.00%
暫付款	-	100,000	0.00%
捐贈支出	-	552,720	0.00%
捐贈支出	-	552,720	0.00%
合計	77,124,800	67,775,623	87.88%