

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	1,826,955	100.00	1,738,591	100.00	1,705,352	100.00	88,364	5.08	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	20,011	1.10	19,306	1.11	16,830	0.99	705	3.65	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	335,000	18.34	335,000	19.27	265,804	15.59	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,471,944	80.57	1,384,285	79.62	1,422,718	83.43	87,659	6.33	
業務成本與費用	3,162,101	173.08	3,086,486	177.53	2,970,703	174.20	75,615	2.45	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	35,405	1.94	34,906	2.01	33,367	1.96	499	1.43	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,123,306	170.96	3,047,762	175.30	2,935,454	172.13	75,544	2.48	
管理及總務費用	3,390	0.19	3,818	0.22	1,881	0.11	-428	11.21	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,335,146	-73.08	-1,347,895	-77.53	-1,265,350	-74.20	12,749	0.95	
業務外收入	35,682	1.95	37,518	2.16	127,618	7.48	-1,836	4.89	
財務收入	18,182	1.00	20,018	1.15	27,064	1.59	-1,836	9.17	
其他業務外收入	17,500	0.96	17,500	1.01	100,554	5.90	-	-	
業務外費用	10,000	0.55	10,000	0.58	16,409	0.96	-	-	
財務費用	-	-	-	-	289	0.02	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.55	10,000	0.58	16,120	0.95	-	-	
業務外賸餘(短絀)	25,682	1.41	27,518	1.58	111,209	6.52	-1,836	6.67	
本期賸餘(短絀)	-1,309,464	-71.67	-1,320,377	-75.95	-1,154,141	-67.68	10,913	0.83	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,335,520	100.00	1,470,455	100.00	-134,935	9.18
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	1,335,520	100.00	1,470,455	100.00	-134,935	9.18
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	58,865	4.41	68,299	4.64	-9,434	13.81
填補累積短絀	58,865	4.41	68,299	4.64	-9,434	13.81
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,276,655	95.59	1,402,156	95.36	-125,501	8.95
短絀之部	5,071,206	100.00	4,091,950	100.00	979,256	23.93
本期短絀	1,309,464	25.82	1,320,377	32.27	-10,913	0.83
前期待填補之短絀	3,761,742	74.18	2,771,573	67.73	990,169	35.73
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	58,865	1.16	68,299	1.67	-9,434	13.81
撥用賸餘	58,865	1.16	68,299	1.67	-9,434	13.81
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	5,012,341	98.84	4,023,651	98.33	988,690	24.57

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,309,464	
利息股利之調整	-18,182	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,327,646	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,327,646	
收取利息	18,182	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,309,464
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,200,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	488,171	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-688,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		1,000,171
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-309,293
期初現金及約當現金		972,372
期末現金及約當現金		663,079

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。