

# 原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國112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	%	
<b>業務收入</b>	<b>1,760,407</b>	<b>100.00</b>	<b>1,826,955</b>	<b>100.00</b>	<b>1,707,110</b>	<b>100.00</b>	<b>-66,548</b>	<b>3.64</b>	
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	21,300	1.21	20,011	1.10	1,374	0.08	1,289	6.44	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	306,000	17.38	335,000	18.34	252,258	14.78	-29,000	8.66	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,433,107	81.41	1,471,944	80.57	1,453,477	85.14	-38,837	2.64	
<b>業務成本與費用</b>	<b>3,095,577</b>	<b>175.84</b>	<b>3,162,101</b>	<b>173.08</b>	<b>2,991,822</b>	<b>175.26</b>	<b>-66,524</b>	<b>2.10</b>	
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	38,221	2.17	35,405	1.94	35,544	2.08	2,816	7.95	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	3,054,004	173.48	3,123,306	170.96	2,953,468	173.01	-69,302	2.22	
管理及總務費用	3,352	0.19	3,390	0.19	2,810	0.16	-38	1.12	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,335,170</b>	<b>-75.84</b>	<b>-1,335,146</b>	<b>-73.08</b>	<b>-1,284,712</b>	<b>-75.26</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>34,451</b>	<b>1.96</b>	<b>35,682</b>	<b>1.95</b>	<b>67,343</b>	<b>3.94</b>	<b>-1,231</b>	<b>3.45</b>	
財務收入	16,951	0.96	18,182	1.00	19,044	1.12	-1,231	6.77	
其他業務外收入	17,500	0.99	17,500	0.96	48,299	2.83	-	-	
<b>業務外費用</b>	<b>9,700</b>	<b>0.55</b>	<b>10,000</b>	<b>0.55</b>	<b>19,255</b>	<b>1.13</b>	<b>-300</b>	<b>3.00</b>	
財務費用	-	-	-	-	6,726	0.39	-	-	
其他業務外費用	9,700	0.55	10,000	0.55	12,529	0.73	-300	3.00	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>24,751</b>	<b>1.41</b>	<b>25,682</b>	<b>1.41</b>	<b>48,088</b>	<b>2.82</b>	<b>-931</b>	<b>3.63</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,310,419</b>	<b>-74.44</b>	<b>-1,309,464</b>	<b>-71.67</b>	<b>-1,236,624</b>	<b>-72.44</b>	<b>-955</b>	<b>0.07</b>	

# 原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國112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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,238,935</b>	<b>100.00</b>	<b>1,335,520</b>	<b>100.00</b>	<b>-96,585</b>	<b>7.23</b>
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	1,238,935	100.00	1,335,520	100.00	-96,585	7.23
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>67,006</b>	<b>5.41</b>	<b>58,865</b>	<b>4.41</b>	<b>8,141</b>	<b>13.83</b>
填補累積短絀	67,006	5.41	58,865	4.41	8,141	13.83
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,171,929</b>	<b>94.59</b>	<b>1,276,655</b>	<b>95.59</b>	<b>-104,726</b>	<b>8.20</b>
<b>短絀之部</b>	<b>6,201,288</b>	<b>100.00</b>	<b>5,071,206</b>	<b>100.00</b>	<b>1,130,082</b>	<b>22.28</b>
本期短絀	1,310,419	21.13	1,309,464	25.82	955	0.07
前期待填補之短絀	4,890,869	78.87	3,761,742	74.18	1,129,127	30.02
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>67,006</b>	<b>1.08</b>	<b>58,865</b>	<b>1.16</b>	<b>8,141</b>	<b>13.83</b>
撥用賸餘	67,006	1.08	58,865	1.16	8,141	13.83
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>6,134,282</b>	<b>98.92</b>	<b>5,012,341</b>	<b>98.84</b>	<b>1,121,941</b>	<b>22.38</b>

# 原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-1,310,419	
利息股利之調整	-16,951	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,327,370	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,327,370	
收取利息	16,951	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-1,310,419</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	502,843	
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	-650,000	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>852,843</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-457,576</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>740,082</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>282,506</b>

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)。