

# 原住民族綜合發展基

中華民國

科 目	預算案數	%	原列決算數	%
<b>業務收入</b>	<b>638,890,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>645,197,617.00</b>	<b>100.00</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	27,996,000.00	4.38	19,593,386.00	3.04
醫療收入				
徵收收入	323,000,000.00	50.56	401,827,384.00	62.28
保險收入				
其他業務收入	287,894,000.00	45.06	223,776,847.00	34.68
<b>業務成本與費用</b>	<b>694,625,000.00</b>	<b>108.72</b>	<b>663,870,389.00</b>	<b>102.89</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	16,101,000.00	2.52	18,171,965.00	2.82
醫療成本				
保險成本				
其他業務成本				
行銷及業務費用	675,028,000.00	105.66	642,705,477.00	99.61
管理及總務費用	3,496,000.00	0.55	2,992,947.00	0.46
研究發展及訓練費用				
其他業務費用				
<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>-55,735,000.00</b>	<b>-8.72</b>	<b>-18,672,772.00</b>	<b>-2.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>93,800,000.00</b>	<b>14.68</b>	<b>88,401,819.00</b>	<b>13.70</b>
財務收入	88,000,000.00	13.77	68,184,231.00	10.57
其他業務外收入	5,800,000.00	0.91	20,217,588.00	3.13
<b>業務外費用</b>	<b>19,500,000.00</b>	<b>3.05</b>	<b>46,984,632.00</b>	<b>7.28</b>
財務費用				
其他業務外費用	19,500,000.00	3.05	46,984,632.00	7.28
<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>74,300,000.00</b>	<b>11.63</b>	<b>41,417,187.00</b>	<b>6.42</b>
<b>非常賸餘(短絀 -)</b>				
<b>會計原則變動累積影響數</b>				
<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>18,565,000.00</b>	<b>2.91</b>	<b>22,744,415.00</b>	<b>3.53</b>

# 金收支餘絀決算表

102年度

單位：新臺幣元

修正數	決算核定數	%	預算案數與決算核定數 比較增減(-)	%
	645,197,617.00	100.00	6,307,617.00	0.99
	19,593,386.00	3.04	-8,402,614.00	30.01
	401,827,384.00	62.28	78,827,384.00	24.40
	223,776,847.00	34.68	-64,117,153.00	22.27
	<b>663,870,389.00</b>	<b>102.89</b>	<b>-30,754,611.00</b>	<b>4.43</b>
	18,171,965.00	2.82	2,070,965.00	12.86
	642,705,477.00	99.61	-32,322,523.00	4.79
	2,992,947.00	0.46	-503,053.00	14.39
	<b>-18,672,772.00</b>	<b>-2.89</b>	<b>37,062,228.00</b>	<b>66.50</b>
	<b>88,401,819.00</b>	<b>13.70</b>	<b>-5,398,181.00</b>	<b>5.75</b>
	68,184,231.00	10.57	-19,815,769.00	22.52
	20,217,588.00	3.13	14,417,588.00	248.58
	<b>46,984,632.00</b>	<b>7.28</b>	<b>27,484,632.00</b>	<b>140.95</b>
	46,984,632.00	7.28	27,484,632.00	140.95
	<b>41,417,187.00</b>	<b>6.42</b>	<b>-32,882,813.00</b>	<b>44.26</b>
	22,744,415.00	3.53	4,179,415.00	22.51

# 原住民族綜合發展基金餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	原列決算數	修正數	決算核定數	預算案數與決算核定數比較增減(-)	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,005,257,000.00</b>	<b>1,128,507,171.00</b>		<b>1,128,507,171.00</b>	<b>123,250,171.00</b>	<b>12.26</b>
本期賸餘	18,565,000.00	33,613,162.00		33,613,162.00	15,048,162.00	81.06
前期未分配賸餘	986,692,000.00	1,094,894,009.00		1,094,894,009.00	108,202,009.00	10.97
公積轉列數						
<b>分配之部</b>	<b>3,897,000.00</b>				<b>-3,897,000.00</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀						
提存公積						
賸餘撥充基金數	3,897,000.00				-3,897,000.00	100.00
解繳國庫淨額						
其他依法分配數						
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,001,360,000.00</b>	<b>1,128,507,171.00</b>		<b>1,128,507,171.00</b>	<b>127,147,171.00</b>	<b>12.70</b>
<b>短絀之部</b>		<b>27,994,606.00</b>		<b>27,994,606.00</b>	<b>27,994,606.00</b>	
本期短絀		10,868,747.00		10,868,747.00	10,868,747.00	
前期待填補之短絀		17,125,859.00		17,125,859.00	17,125,859.00	
<b>填補之部</b>						
撥用賸餘						
撥用公積						
折減基金						
國庫撥款						
<b>待填補之短絀</b>		<b>27,994,606.00</b>		<b>27,994,606.00</b>	<b>27,994,606.00</b>	

# 原住民族綜合發展基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	預算案數	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀 -)	18,565,000.00	22,744,415.00	4,179,415.00	22.51
調整非現金項目	74,607,000.00	251,326,418.00	176,719,418.00	236.87
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>93,172,000.00</b>	<b>274,070,833.00</b>	<b>180,898,833.00</b>	<b>194.16</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				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	291,110,000.00	334,610,224.00	43,500,224.00	14.94
減少固定資產及遞耗資產				
減少無形資產、遞延借項及其他資產		96,304,375.00	96,304,375.00	
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	-390,000,000.00	-486,884,013.00	-96,884,013.00	24.84
增加固定資產及遞耗資產				
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-94,042,000.00	-94,042,000.00	
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>-98,890,000.00</b>	<b>-150,011,414.00</b>	<b>-51,121,414.00</b>	<b>51.70</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		6,519,223.00	6,519,223.00	
增加長期負債				
增加基金、公積及填補短絀	306,149,000.00	282,893,000.00	-23,256,000.00	7.60
其他融資活動之現金流入				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-55,170,222.00	-55,170,222.00	
減少長期負債				
減少基金及公積				
賸餘分配款				
其他融資活動之現金流出				
<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>306,149,000.00</b>	<b>234,242,001.00</b>	<b>-71,906,999.00</b>	<b>23.49</b>
<b>匯率變動影響數</b>				
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>300,431,000.00</b>	<b>358,301,420.00</b>	<b>57,870,420.00</b>	<b>19.26</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,498,470,000.00</b>	<b>9,574,011,766.50</b>	<b>75,541,766.50</b>	<b>0.80</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,798,901,000.00</b>	<b>9,932,313,186.50</b>	<b>133,412,186.50</b>	<b>1.36</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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 -）、流動負債淨增（淨減 -）。

# 原住民族綜合發

中華民國102年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>11,194,872,875.50</b>	<b>100.00</b>	<b>10,803,492,394.50</b>	<b>100.00</b>	<b>391,380,481.00</b>	<b>3.62</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,346,478,768.50</b>	<b>92.42</b>	<b>10,066,389,536.50</b>	<b>93.18</b>	<b>280,089,232.00</b>	<b>2.78</b>
現金	9,932,313,186.50	88.72	9,574,011,766.50	88.62	358,301,420.00	3.74
流動金融資產						
應收款項	40,273,851.00	0.36	122,226,909.00	1.13	-81,953,058.00	67.05
存貨						
預付款項	45,490,731.00	0.41	79,040,861.00	0.73	-33,550,130.00	42.45
短期貸墊款	328,401,000.00	2.93	291,110,000.00	2.69	37,291,000.00	12.81
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>845,003,627.00</b>	<b>7.55</b>	<b>711,576,961.00</b>	<b>6.59</b>	<b>133,426,666.00</b>	<b>18.75</b>
長期投資						
長期應收款						
長期貸款	845,003,627.00	7.55	711,576,961.00	6.59	133,426,666.00	18.75
長期墊款						
準備金						
<b>固定資產</b>						
土地						
土地改良物						
房屋及建築						
機械及設備						
交通及運輸設備						
什項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
購建中固定資產						
<b>遞耗資產</b>						
農作物						
經濟動物						
礦源						
<b>無形資產</b>	<b>2,203,920.00</b>	<b>0.02</b>	<b>3,714,480.00</b>	<b>0.03</b>	<b>-1,510,560.00</b>	<b>40.67</b>
無形資產	2,203,920.00	0.02	3,714,480.00	0.03	-1,510,560.00	40.67
<b>遞延借項</b>						
遞延費用						
<b>其他資產</b>	<b>1,186,560.00</b>	<b>0.01</b>	<b>21,811,417.00</b>	<b>0.20</b>	<b>-20,624,857.00</b>	<b>94.56</b>
非業務資產						
什項資產	1,186,560.00	0.01	21,811,417.00	0.20	-20,624,857.00	94.56
待整理資產						
附設業務組織權益						
<b>合 計</b>	<b>11,194,872,875.50</b>	<b>100.00</b>	<b>10,803,492,394.50</b>	<b>100.00</b>	<b>391,380,481.00</b>	<b>3.62</b>

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為3,500,000元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)1,291,704,000元。

# 展基金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>815,880,710.00</b>	<b>7.29</b>	<b>730,137,644.00</b>	<b>6.76</b>	<b>85,743,066.00</b>	<b>11.74</b>
<b>流動負債</b>	<b>347,597,950.00</b>	<b>3.10</b>	<b>281,203,885.00</b>	<b>2.60</b>	<b>66,394,065.00</b>	<b>23.61</b>
短期債務						
應付款項	79,042,266.00	0.71	76,765,354.00	0.71	2,276,912.00	2.97
預收款項	268,555,684.00	2.40	204,438,531.00	1.89	64,117,153.00	31.36
流動金融負債						
<b>長期負債</b>						
長期債務						
非流動金融負債						
<b>其他負債</b>	<b>468,282,760.00</b>	<b>4.18</b>	<b>448,933,759.00</b>	<b>4.16</b>	<b>19,349,001.00</b>	<b>4.31</b>
負債準備						
什項負債	468,282,760.00	4.18	448,933,759.00	4.16	19,349,001.00	4.31
<b>遞延貸項</b>						
遞延收入						
<b>淨值</b>	<b>10,378,992,165.50</b>	<b>92.71</b>	<b>10,073,354,750.50</b>	<b>93.24</b>	<b>305,637,415.00</b>	<b>3.03</b>
<b>基金</b>	<b>9,278,479,600.50</b>	<b>82.88</b>	<b>8,995,586,600.50</b>	<b>83.27</b>	<b>282,893,000.00</b>	<b>3.14</b>
基金	9,278,479,600.50	82.88	8,995,586,600.50	83.27	282,893,000.00	3.14
<b>公積</b>						
資本公積						
特別公積						
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>1,100,512,565.00</b>	<b>9.83</b>	<b>1,077,768,150.00</b>	<b>9.98</b>	<b>22,744,415.00</b>	<b>2.11</b>
累積賸餘	1,100,512,565.00	9.83	1,077,768,150.00	9.98	22,744,415.00	2.11
累積短絀(-)						
<b>淨值其他項目</b>						
金融商品未實現餘絀						
累積換算調整數						
未認列為退休金成本之淨損失						
未實現重估增值						
<b>合 計</b>	<b>11,194,872,875.50</b>	<b>100.00</b>	<b>10,803,492,394.50</b>	<b>100.00</b>	<b>391,380,481.00</b>	<b>3.62</b>

原住民族綜合發展基金查核意見：

壹、收支餘絀之查核

業務總收入原列 7 億 3,359 萬 9,436 元，業務總支出原列 7 億 1,085 萬 5,021 元，收支互抵，獲本期賸餘 2,274 萬 4,415 元，均予照列。

貳、餘絀撥補之查核

一、賸餘之部原列 11 億 2,850 萬 7,171 元，悉數列為未分配賸餘，留待以後年度分配。

二、短絀之部原列 2,799 萬 4,606 元，悉數列為待填補之短絀，留待以後年度填補。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 2 億 7,407 萬 833 元，投資活動之淨現金流出原列 1 億 5,001 萬 1,414 元，融資活動之淨現金流入原列 2 億 3,424 萬 2,001 元，現金及約當現金之淨增原列 3 億 5,830 萬 1,420 元，均予照列。

肆、資產、負債及淨值之查核

資產原列 111 億 9,487 萬 2,875.5 元，負債原列 8 億 1,588 萬 710 元，淨值原列 103 億 7,899 萬 2,165.5 元，均予照列。