

原住民族綜合發
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	245,018	100.00	230,739	100.00
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	45,018	18.37	50,739	21.99
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	200,000	81.63	180,000	78.01
其他業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	291,694	119.05	259,027	112.26
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	24,960	10.19	27,144	11.76
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	264,476	107.94	229,485	99.46
管理及總務費用	2,258	0.92	2,398	1.04
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	-46,676	-19.05	-28,288	-12.26
業務外收入	49,444	20.18	32,623	14.14
財務收入	47,444	19.36	31,623	13.71
其他業務外收入	2,000	0.82	1,000	0.43
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀－）	49,444	20.18	32,623	14.14
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	2,768	1.13	4,335	1.88

展基金收支餘絀表

95 年度

單位：新臺幣千元

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	%	
1,851,293	100.00	14,279	6.19	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
38,192	2.06	-5,721	11.28	
-	-	-	-	
1,798,649	97.16	20,000	11.11	
14,452	0.78	-	-	
394,593	21.31	32,667	12.61	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
23,991	1.30	-2,184	8.05	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
369,383	19.95	34,991	15.25	
1,219	0.07	-140	5.84	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,456,700	78.69	-18,388	65.00	
26,992	1.46	16,821	51.56	
23,690	1.28	15,821	50.03	
3,302	0.18	1,000	100.00	
860	0.05	-	-	
-	-	-	-	
860	0.05	-	-	
26,132	1.41	16,821	51.56	
-	-	-	-	
1,482,832	80.10	-1,567	36.15	

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國 95 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－）	2,768
調整非現金項目	90,324
業務活動之淨現金流入（流出－）	93,092
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	255,596
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	-
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	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-400,000
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	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-144,404
融資活動之現金流量	
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	700,000
其他融資活動之現金流入	-
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	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	700,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	648,688
期初現金及約當現金	4,629,722
期末現金及約當現金	5,278,410

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－）及流動負債淨增（淨減－）。