

# 原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	1,670,576	100.00	1,780,238	100.00	1,482,072	100.00	-109,662	6.16	
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	30,196	1.81	25,496	1.43	23,115	1.56	4,700	18.43	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	284,000	17.00	283,500	15.92	274,939	18.55	500	0.18	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,356,380	81.19	1,471,242	82.64	1,184,018	79.89	-114,862	7.81	
業務成本與費用	2,834,507	169.67	2,966,634	166.64	1,221,198	82.40	-132,127	4.45	
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	24,287	1.45	24,470	1.37	24,740	1.67	-183	0.75	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,806,755	168.01	2,938,699	165.07	1,193,628	80.54	-131,944	4.49	
管理及總務費用	3,465	0.21	3,465	0.19	2,830	0.19	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,163,931	-69.67	-1,186,396	-66.64	260,874	17.60	22,465	1.89	
業務外收入	64,932	3.89	74,029	4.16	74,662	5.04	-9,097	12.29	
財務收入	48,932	2.93	67,229	3.78	61,315	4.14	-18,297	27.22	
其他業務外收入	16,000	0.96	6,800	0.38	13,346	0.90	9,200	135.29	
業務外費用	10,000	0.60	10,000	0.56	8,004	0.54	-	-	
財務費用	-	-	-	-	3,874	0.26	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.60	10,000	0.56	4,130	0.28	-	-	
業務外賸餘(短絀)	54,932	3.29	64,029	3.60	66,658	4.50	-9,097	14.21	
本期賸餘(短絀)	-1,108,999	-66.38	-1,122,367	-63.05	327,532	22.10	13,368	1.19	

# 原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國107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	<b>1,855,107</b>	<b>100.00</b>	<b>1,498,845</b>	<b>100.00</b>	<b>356,262</b>	<b>23.77</b>
本期賸餘	51,822	2.79	38,124	2.54	13,698	35.93
前期未分配賸餘	1,803,285	97.21	1,460,721	97.46	342,564	23.45
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>222,560</b>	<b>12.00</b>	-	-	<b>222,560</b>	-
填補累積短絀	222,560	12.00	-	-	222,560	-
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	<b>1,632,547</b>	<b>88.00</b>	<b>1,498,845</b>	<b>100.00</b>	<b>133,702</b>	<b>8.92</b>
短絀之部	<b>2,321,312</b>	<b>100.00</b>	<b>1,738,588</b>	<b>100.00</b>	<b>582,724</b>	<b>33.52</b>
本期短絀	1,160,821	50.01	1,160,491	66.75	330	0.03
前期待填補之短絀	1,160,491	49.99	578,097	33.25	582,394	100.74
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	<b>222,560</b>	<b>9.59</b>	-	-	<b>222,560</b>	-
撥用賸餘	222,560	9.59	-	-	222,560	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>2,098,752</b>	<b>90.41</b>	<b>1,738,588</b>	<b>100.00</b>	<b>360,164</b>	<b>20.72</b>

# 原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國107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）	-1,108,999
利息股利之調整	-79,110
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,188,109
調整項目	-
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,188,109
收取利息	79,110
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-1,108,999</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	409,921
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-
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	-550,000
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-
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）	<b>859,921</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	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-
<b>匯率影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-249,078</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,394,631</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,145,553</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）。