原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國109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	**1,753,283**	**100.00**	**1,732,897**	**100.00**	**1,723,504**	**100.00**	**20,386**	**1.18**	
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	37,706	2.15	33,611	1.94	25,792	1.50	4,095	12.18	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	335,000	19.11	315,000	18.18	288,151	16.72	20,000	6.35	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,380,577	78.74	1,384,286	79.88	1,409,562	81.78	-3,709	0.27	
業務成本與費用	**3,144,050**	**179.32**	**3,145,081**	**181.49**	**2,252,812**	**130.71**	**-1,031**	**0.03**	
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	32,974	1.88	29,723	1.72	30,556	1.77	3,251	10.94	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,107,413	177.23	3,111,893	179.58	2,218,937	128.75	-4,480	0.14	
管理及總務費用	3,663	0.21	3,465	0.20	3,318	0.19	198	5.71	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**-1,390,767**	**-79.32**	**-1,412,184**	**-81.49**	**-529,308**	**-30.71**	**21,417**	**1.52**	
業務外收入	**51,353**	**2.93**	**55,482**	**3.20**	**81,006**	**4.70**	**-4,129**	**7.44**	
財務收入	33,853	1.93	37,982	2.19	47,529	2.76	-4,129	10.87	
其他業務外收入	17,500	1.00	17,500	1.01	33,477	1.94	-	-	
業務外費用	**10,000**	**0.57**	**10,000**	**0.58**	**19,880**	**1.15**	**-**	**-**	
財務費用	-	-	-	-	196	0.01	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.57	10,000	0.58	19,683	1.14	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**41,353**	**2.36**	**45,482**	**2.62**	**61,126**	**3.55**	**-4,129**	**9.08**	
本期賸餘(短絀)	**-1,349,414**	**-76.96**	**-1,366,702**	**-78.87**	**-468,181**	**-27.16**	**17,288**	**1.26**	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國109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	**1,517,702**	**100.00**	**1,613,277**	**100.00**	**-95,575**	**5.92**
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	1,517,702	100.00	1,613,277	100.00	-95,575	5.92
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	**49,279**	**3.25**	**86,487**	**5.36**	**-37,208**	**43.02**
填補累積短絀	49,279	3.25	86,487	5.36	-37,208	43.02
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	**1,468,423**	**96.75**	**1,526,790**	**94.64**	**-58,367**	**3.82**
短絀之部	**3,261,777**	**100.00**	**2,648,755**	**100.00**	**613,022**	**23.14**
本期短絀	1,349,414	41.37	1,366,702	51.60	-17,288	1.26
前期待填補之短絀	1,912,363	58.63	1,282,053	48.40	630,310	49.16
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	**49,279**	**1.51**	**86,487**	**3.27**	**-37,208**	**43.02**
撥用賸餘	49,279	1.51	86,487	3.27	-37,208	43.02
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	**3,212,498**	**98.49**	**2,562,268**	**96.73**	**650,230**	**25.38**

原 住 民 族 綜 合 發 展 基 金 現 金 流 量 表

中華民國109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）	-1,349,414	
利息股利之調整	-33,853	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,383,267	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,383,267	
收取利息	33,853	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-1,349,414**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,500,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	464,567	
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	-700,000	
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）		**1,264,567**
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）		**-84,847**
期初現金及約當現金		**1,151,367**
期末現金及約當現金		**1,066,520**

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）。