

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國110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	1,738,591	100.00	1,753,283	100.00	1,736,440	100.00	-14,692	0.84	
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	19,306	1.11	37,706	2.15	27,632	1.59	-18,400	48.80	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	335,000	19.27	335,000	19.11	299,122	17.23	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,384,285	79.62	1,380,577	78.74	1,409,686	81.18	3,708	0.27	
業務成本與費用	3,086,486	177.53	3,144,050	179.32	2,732,625	157.37	-57,564	1.83	
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	34,906	2.01	32,974	1.88	32,228	1.86	1,932	5.86	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	3,047,762	175.30	3,107,413	177.23	2,697,208	155.33	-59,651	1.92	
管理及總務費用	3,818	0.22	3,663	0.21	3,188	0.18	155	4.23	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,347,895	-77.53	-1,390,767	-79.32	-996,185	-57.37	42,872	3.08	
業務外收入	37,518	2.16	51,353	2.93	84,169	4.85	-13,835	26.94	
財務收入	20,018	1.15	33,853	1.93	39,617	2.28	-13,835	40.87	
其他業務外收入	17,500	1.01	17,500	1.00	44,552	2.57	-	-	
業務外費用	10,000	0.58	10,000	0.57	11,730	0.68	-	-	
財務費用	-	-	-	-	18	-	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.58	10,000	0.57	11,712	0.67	-	-	
業務外賸餘(短絀)	27,518	1.58	41,353	2.36	72,439	4.17	-13,835	33.46	
本期賸餘(短絀)	-1,320,377	-75.95	-1,349,414	-76.96	-923,745	-53.20	29,037	2.15	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國110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	1,470,455	100.00	1,517,702	100.00	-47,247	3.11
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	1,470,455	100.00	1,517,702	100.00	-47,247	3.11
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	68,299	4.64	49,279	3.25	19,020	38.60
填補累積短絀	68,299	4.64	49,279	3.25	19,020	38.60
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	1,402,156	95.36	1,468,423	96.75	-66,267	4.51
短絀之部	4,091,950	100.00	3,261,777	100.00	830,173	25.45
本期短絀	1,320,377	32.27	1,349,414	41.37	-29,037	2.15
前期待填補之短絀	2,771,573	67.73	1,912,363	58.63	859,210	44.93
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	68,299	1.67	49,279	1.51	19,020	38.60
撥用賸餘	68,299	1.67	49,279	1.51	19,020	38.60
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	4,023,651	98.33	3,212,498	98.49	811,153	25.25

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國110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)	-1,320,377
利息股利之調整	-20,018
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,340,395
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,340,395
收取利息	20,018
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,320,377
投資活動之現金流量	
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	462,374
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	-560,000
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)	902,374
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)	-418,003
期初現金及約當現金	1,002,815
期末現金及約當現金	584,812

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)。