

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	918,226	100.00	227,254	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	31,226	3.40	27,254	11.99
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	287,000	31.26	200,000	88.01
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	600,000	65.34	-	-
業務成本與費用	1,016,149	110.66	457,477	201.31
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	25,178	2.74	22,323	9.82
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	988,474	107.65	432,852	190.47
管理及總務費用	2,497	0.27	2,302	1.01
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	-97,923	-10.66	-230,223	-101.31
業務外收入	103,183	11.24	78,930	34.73
財務收入	87,573	9.54	68,763	30.26
其他業務外收入	15,610	1.70	10,167	4.47
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀 -）	103,183	11.24	78,930	34.73
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	5,260	0.57	-151,293	-66.57

展基金收支餘絀表

97 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	%	
306,208	100.00	690,972	304.05	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
29,996	9.80	3,972	14.57	
-	-	-	-	
276,212	90.20	87,000	43.50	
-	-	-	-	
-	-	600,000	-	
740,755	241.91	558,672	122.12	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
19,048	6.22	2,855	12.79	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
719,602	235.00	555,622	128.36	
2,105	0.69	195	8.47	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-434,547	-141.91	132,300	57.47	
144,080	47.05	24,253	30.73	
79,987	26.12	18,810	27.35	
64,093	20.93	5,443	53.54	
2,845	0.93	-	-	
-	-	-	-	
2,845	0.93	-	-	
141,235	46.12	24,253	30.73	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-293,312	-95.79	-	-	

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國 97 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 -）	5,260
調整非現金項目	160,531
業務活動之淨現金流入（流出 -）	165,791
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	173,874
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	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-300,000
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	-2,668
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 -）	-128,794
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	500,000
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	-
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 -）	500,000
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	536,997
期初現金及約當現金	5,940,404
期末現金及約當現金	6,477,401

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 -）。