

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國100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	1,017,315	100.00	852,265	100.00	1,124,889	100.00	165,050	19.37	
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	30,133	2.96	31,765	3.73	18,572	1.65	-1,632	5.14	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	547,000	53.77	303,500	35.61	627,679	55.80	243,500	80.23	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	440,182	43.27	517,000	60.66	478,638	42.55	-76,818	14.86	
業務成本與費用	1,021,163	100.38	883,505	103.67	1,469,858	130.67	137,658	15.58	
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	15,913	1.56	16,673	1.96	15,202	1.35	-760	4.56	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,002,450	98.54	864,060	101.38	1,452,553	129.13	138,390	16.02	
管理及總務費用	2,800	0.28	2,772	0.33	2,103	0.19	28	1.01	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-3,848	-0.38	-31,240	-3.67	-344,969	-30.67	27,392	87.68	
業務外收入	79,955	7.86	77,280	9.07	132,992	11.82	2,675	3.46	
財務收入	71,990	7.08	66,500	7.80	85,976	7.64	5,490	8.26	
其他業務外收入	7,965	0.78	10,780	1.26	47,016	4.18	-2,815	26.11	
業務外費用	19,500	1.92	19,500	2.29	67,309	5.98	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	19,500	1.92	19,500	2.29	67,309	5.98	-	-	
業務外賸餘（短絀－）	60,455	5.94	57,780	6.78	65,683	5.84	2,675	4.63	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	56,607	5.56	26,540	3.11	-279,286	-24.83	30,067	113.29	

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國100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	1,368,373	100.00	1,026,331	100.00	342,042	33.33
本期賸餘	56,607	4.14	26,540	2.59	30,067	113.29
前期未分配賸餘	1,311,766	95.86	999,791	97.41	311,975	31.20
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,926	0.14	730	0.07	1,196	163.84
填補累積短絀	-	-	730	0.07	-730	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	1,926	0.14	-	-	1,926	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,366,447	99.86	1,025,601	99.93	340,846	33.23
短絀之部	-	-	41,675	100.00	-41,675	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	41,675	100.00	-41,675	100.00
填補之部	-	-	730	1.75	-730	100.00
撥用賸餘	-	-	730	1.75	-730	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	40,945	98.25	-40,945	100.00

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國100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－）	56,607
調整非現金項目	72,197
業務活動之淨現金流入（流出一）	128,804
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	192,178
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	-318,500
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（流出一）	-126,322
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	389,205
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（流出一）	389,205
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	391,687
期初現金及約當現金	8,507,024
期末現金及約當現金	8,898,711

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－）。