

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國103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	738,120	100.00	638,890	100.00	963,115	100.00	99,230	15.53	
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	32,668	4.43	27,996	4.38	18,109	1.88	4,672	16.69	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	398,000	53.92	323,000	50.56	439,701	45.65	75,000	23.22	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	307,452	41.65	287,894	45.06	505,305	52.47	19,558	6.79	
業務成本與費用	779,034	105.54	694,625	108.72	849,636	88.22	84,409	12.15	
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	16,119	2.18	16,101	2.52	17,435	1.81	18	0.11	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	759,419	102.89	675,028	105.66	829,369	86.11	84,391	12.50	
管理及總務費用	3,496	0.47	3,496	0.55	2,832	0.29	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-40,914	-5.54	-55,735	-8.72	113,479	11.78	14,821	26.59	
業務外收入	92,505	12.53	93,800	14.68	100,795	10.47	-1,295	1.38	
財務收入	88,000	11.92	88,000	13.77	73,686	7.65	-	-	
其他業務外收入	4,505	0.61	5,800	0.91	27,109	2.81	-1,295	22.33	
業務外費用	20,000	2.71	19,500	3.05	47,202	4.90	500	2.56	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	20,000	2.71	19,500	3.05	47,202	4.90	500	2.56	
業務外賸餘(短絀一)	72,505	9.82	74,300	11.63	53,593	5.56	-1,795	2.42	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	31,591	4.28	18,565	2.91	167,072	17.35	13,026	70.16	

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國103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－)	31,591
調整非現金項目	71,537
業務活動之淨現金流入(流出－)	103,128
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	328,401
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	-390,000
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	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-61,599
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	260,261
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－)	260,261
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	301,790
期初現金及約當現金	9,800,036
期末現金及約當現金	10,101,826

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－)、流動負債淨增(淨減－)。