

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國104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	800,530	100.00	738,120	100.00	645,197	100.00	62,410	8.46	
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	34,815	4.35	32,668	4.43	19,593	3.04	2,147	6.57	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	355,000	44.35	398,000	53.92	401,827	62.28	-43,000	10.80	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	410,715	51.31	307,452	41.65	223,777	34.68	103,263	33.59	
業務成本與費用	774,748	96.78	779,034	105.54	663,870	102.89	-4,286	0.55	
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	20,849	2.60	16,119	2.18	18,172	2.82	4,730	29.34	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	750,797	93.79	759,419	102.89	642,705	99.61	-8,622	1.14	
管理及總務費用	3,102	0.39	3,496	0.47	2,993	0.46	-394	11.27	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	25,782	3.22	-40,914	-5.54	-18,673	-2.89	-	-	
業務外收入	77,491	9.68	92,505	12.53	88,402	13.70	-15,014	16.23	
財務收入	70,691	8.83	88,000	11.92	68,184	10.57	-17,309	19.67	
其他業務外收入	6,800	0.85	4,505	0.61	20,218	3.13	2,295	50.94	
業務外費用	20,000	2.50	20,000	2.71	46,985	7.28	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	20,000	2.50	20,000	2.71	46,985	7.28	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	57,491	7.18	72,505	9.82	41,417	6.42	-15,014	20.71	
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)	83,273	10.40	31,591	4.28	22,744	3.53	51,682	163.60	

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國104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－)	83,273
調整非現金項目	667
業務活動之淨現金流入(流出－)	83,940
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	330,833
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	-470,000
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－)	-139,167
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	239,440
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－)	239,440
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	184,213
期初現金及約當現金	9,971,985
期末現金及約當現金	10,156,198

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－)。