

原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國105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 | 1,488,826 | 100.00 | 800,530 | 100.00 | 691,790 | 100.00 | 688,296 | 85.98 | |
| 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 | 24,584 | 1.65 | 34,815 | 4.35 | 24,892 | 3.60 | -10,231 | 29.39 | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | 283,000 | 19.01 | 355,000 | 44.35 | 284,089 | 41.07 | -72,000 | 20.28 | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 1,181,242 | 79.34 | 410,715 | 51.31 | 382,810 | 55.34 | 770,527 | 187.61 | |
| 業務成本與費用 | 2,112,043 | 141.86 | 774,748 | 96.78 | 672,966 | 97.28 | 1,337,295 | 172.61 | |
| 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 | 23,106 | 1.55 | 20,849 | 2.60 | 19,989 | 2.89 | 2,257 | 10.83 | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行銷及業務費用 | 2,085,825 | 140.10 | 750,797 | 93.79 | 650,027 | 93.96 | 1,335,028 | 177.81 | |
| 管理及總務費用 | 3,112 | 0.21 | 3,102 | 0.39 | 2,951 | 0.43 | 10 | 0.32 | |
| 研究發展及訓練費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 業務賸餘(短絀一) | -623,217 | -41.86 | 25,782 | 3.22 | 18,824 | 2.72 | - | - | |
| 業務外收入 | 78,210 | 5.25 | 77,491 | 9.68 | 112,464 | 16.26 | 719 | 0.93 | |
| 財務收入 | 71,410 | 4.80 | 70,691 | 8.83 | 83,051 | 12.01 | 719 | 1.02 | |
| 其他業務外收入 | 6,800 | 0.46 | 6,800 | 0.85 | 29,413 | 4.25 | - | - | |
| 業務外費用 | 10,000 | 0.67 | 20,000 | 2.50 | 34,946 | 5.05 | -10,000 | 50.00 | |
| 財務費用 | - | - | - | - | 20,106 | 2.91 | - | - | |
| 其他業務外費用 | 10,000 | 0.67 | 20,000 | 2.50 | 14,840 | 2.15 | -10,000 | 50.00 | |
| 業務外賸餘(短絀一) | 68,210 | 4.58 | 57,491 | 7.18 | 77,518 | 11.21 | 10,719 | 18.64 | |
| 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) | -555,007 | -37.28 | 83,273 | 10.40 | 96,342 | 13.93 | - | - | |

原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國105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 | 1,291,167 | 100.00 | 1,228,982 | 100.00 | 62,185 | 5.06 |
| 本期賸餘 | 11,039 | 0.85 | 83,273 | 6.78 | -72,234 | 86.74 |
| 前期未分配賸餘 | 1,280,128 | 99.15 | 1,145,709 | 93.22 | 134,419 | 11.73 |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 26,698 | 2.07 | 13,606 | 1.11 | 13,092 | 96.22 |
| 填補累積短絀 | 26,698 | 2.07 | 13,606 | 1.11 | 13,092 | 96.22 |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳國庫淨額 | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 1,264,469 | 97.93 | 1,215,376 | 98.89 | 49,093 | 4.04 |
| 短絀之部 | 566,046 | 100.00 | 13,606 | 100.00 | 552,440 | 4,060.27 |
| 本期短絀 | 566,046 | 100.00 | - | - | 566,046 | - |
| 前期待填補之短絀 | - | - | 13,606 | 100.00 | -13,606 | 100.00 |
| 填補之部 | 26,698 | 4.72 | 13,606 | 100.00 | 13,092 | 96.22 |
| 撥用賸餘 | 26,698 | 4.72 | 13,606 | 100.00 | 13,092 | 96.22 |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 539,348 | 95.28 | - | - | 539,348 | - |

原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國105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－) | -555,007 |
| 調整非現金項目 | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出－) | -555,007 |
| 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 | 363,032 |
| 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－) | -106,968 |
| 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 | 227,468 |
| 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－) | 227,468 |
| 匯率變動影響數 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減－) | -434,507 |
| 期初現金及約當現金 | 10,097,414 |
| 期末現金及約當現金 | 9,662,907 |

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－)。