

# 原住民族綜合發展基金收支餘絀表

中華民國106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	1,780,238	100.00	1,488,826	100.00	750,889	100.00	291,412	19.57	
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	25,496	1.43	24,584	1.65	25,560	3.40	912	3.71	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	283,500	15.92	283,000	19.01	287,472	38.28	500	0.18	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	1,471,242	82.64	1,181,242	79.34	437,857	58.31	290,000	24.55	
業務成本與費用	2,966,634	166.64	2,112,043	141.86	547,168	72.87	854,591	40.46	
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	24,470	1.37	23,106	1.55	21,906	2.92	1,364	5.90	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	2,938,699	165.07	2,085,825	140.10	522,284	69.56	852,874	40.89	
管理及總務費用	3,465	0.19	3,112	0.21	2,978	0.40	353	11.34	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-1,186,396	-66.64	-623,217	-41.86	203,722	27.13	-563,179	90.37	
業務外收入	74,029	4.16	78,210	5.25	92,414	12.31	-4,181	5.35	
財務收入	67,229	3.78	71,410	4.80	75,701	10.08	-4,181	5.85	
其他業務外收入	6,800	0.38	6,800	0.46	16,712	2.23	-	-	
業務外費用	10,000	0.56	10,000	0.67	55,359	7.37	-	-	
財務費用	-	-	-	-	43,729	5.82	-	-	
其他業務外費用	10,000	0.56	10,000	0.67	11,630	1.55	-	-	
業務外賸餘(短絀一)	64,029	3.60	68,210	4.58	37,054	4.93	-4,181	6.13	
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)	-1,122,367	-63.05	-555,007	-37.28	240,776	32.07	-567,360	102.23	

# 原住民族綜合發展基金餘絀撥補表

中華民國106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	<b>1,498,845</b>	<b>100.00</b>	<b>1,291,167</b>	<b>100.00</b>	<b>207,678</b>	<b>16.08</b>
本期賸餘	38,124	2.54	11,039	0.85	27,085	245.36
前期未分配賸餘	1,460,721	97.46	1,280,128	99.15	180,593	14.11
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	<b>26,698</b>	<b>2.07</b>	<b>-26,698</b>	<b>100.00</b>
填補累積短絀	-	-	26,698	2.07	-26,698	100.00
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	<b>1,498,845</b>	<b>100.00</b>	<b>1,264,469</b>	<b>97.93</b>	<b>234,376</b>	<b>18.54</b>
短絀之部	<b>1,738,588</b>	<b>100.00</b>	<b>566,046</b>	<b>100.00</b>	<b>1,172,542</b>	<b>207.15</b>
本期短絀	1,160,491	66.75	566,046	100.00	594,445	105.02
前期待填補之短絀	578,097	33.25	-	-	578,097	-
填補之部	-	-	<b>26,698</b>	<b>4.72</b>	<b>-26,698</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	26,698	4.72	-26,698	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>1,738,588</b>	<b>100.00</b>	<b>539,348</b>	<b>95.28</b>	<b>1,199,240</b>	<b>222.35</b>

# 原住民族綜合發展基金現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀－)	-1,122,367
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-1,122,367</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	381,114
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	-500,000
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－)	<b>-118,886</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	-
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－)	-
<b>匯率變動影響數</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-1,241,253</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,710,503</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,469,250</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。