

(依科目分列)

環基金資金運用綜計表

中央政府各機關非營業循環

中華民國

十五年

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數		決 算 數		比較增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
甲、資 金 來 源	289,209,432,000.00	95.70	329,865,575,423.79	99.00	+ 40,656,143,423.79	14.06
一、基 金 之 增 加	140,359,119,000.00	46.45	147,700,373,386.84	44.33	+ 7,341,254,386.84	5.23
(一) 公 積 撥 充 數	8,001,040,000.00	2.65	7,999,490,393.51	2.40	- 1,549,606.49	0.02
(二) 國 庫 增 撥 數	132,019,749,000.00	43.69	139,375,279,193.33	41.83	+ 7,355,530,193.33	5.57
(三) 作 業 撥 充 數	338,330,000.00	0.11	325,603,800.00	0.10	- 12,726,200.00	3.76
二、國 庫 填 補 短 絀	253,000,000.00	0.08	253,000,000.00	0.08		
(一) 折 減 基 金 數	253,000,000.00	0.08	253,000,000.00	0.08		
(二) 國 庫 撥 款 數	57,118,491,000.00	18.90	81,882,681,058.97	24.58	+ 24,764,190,058.97	43.36
(三) 公 積 及 盈 餘 之 增 加	1,406,096,000.00	0.47	3,649,633,871.75	1.10	+ 2,243,537,871.75	159.56
(四) 未 分 配 盈 餘 之 增 加	55,684,744,000.00	18.43	74,797,499,777.73	22.45	+ 19,112,755,777.73	34.32
(五) 待 填 補 短 絀 之 減 少	27,651,000.00	0.01	3,435,547,409.49	1.03	+ 3,407,896,409.49	12,324.68
四、固 定 資 產 之 減 少	9,550,972,000.00	3.16	17,217,496,814.58	5.17	+ 7,666,524,814.58	80.27
(一) 固 定 資 產 折 舊	9,387,924,000.00	3.11	8,722,081,639.65	2.62	- 665,842,360.35	7.09
1. 土 地 改 良 物 備	745,357,000.00	0.25	726,385,364.40	0.22	- 18,971,635.60	2.55
2. 房 屋 建 築 及 設 備	1,227,389,000.00	0.41	1,113,460,435.86	0.33	- 113,928,564.14	9.28
3. 機 械 及 設 備	4,097,200,000.00	1.36	3,830,522,777.48	1.15	- 266,677,222.52	6.51
4. 交 通 及 運 輸 設 備	2,488,266,000.00	0.82	2,433,041,743.82	0.73	- 55,224,256.18	2.22
5. 什 項 設 備	829,712,000.00	0.27	618,671,318.09	0.19	- 211,040,681.91	25.44
(二) 固 定 資 產 之 變 賣 及 收 回	4,868,000.00	0.00	56,698,370.40	0.02	+ 51,830,370.40	1,064.72
1. 土 地 改 良 物 備	4,380,000.00	0.00	42,516,833.00	0.01	+ 38,136,833.00	870.70
2. 房 屋 建 築 及 設 備	365,000.00	0.00	14,029,997.00	0.00	+ 13,664,997.00	3,743.83
3. 機 械 及 設 備	123,000.00	0.00	128,935.40	0.00	+ 128,935.40	100.00
4. 交 通 及 運 輸 設 備	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00		
5. 什 項 設 備	123,000.00	0.00	22,605.00	0.00	+ 22,605.00	18.37
(三) 固 定 資 產 報 廢 及 整 理	158,180,000.00	0.05	8,438,716,804.53	2.53	+ 8,280,536,804.53	5,234.88
1. 土 地 改 良 地 物 備	55,434,000.00	0.02	2,223,750,192.75	0.67	+ 2,168,316,192.75	3,911.53
2. 土 地 改 良 物 備	83,265,000.00	0.03	210,158,348.92	0.06	+ 126,893,348.92	152.40
3. 房 屋 建 築 及 設 備	15,469,000.00	0.01	428,406,595.87	0.13	+ 412,937,595.87	2,669.45
4. 機 械 及 設 備	3,097,000.00	0.00	83,716,352.77	0.03	+ 80,619,352.77	2,603.14
5. 交 通 及 運 輸 設 備	915,000.00	0.00	161,218,485.38	0.05	+ 160,303,485.38	17,519.51
6. 什 項 設 備	915,000.00	0.00	5,329,655,204.84	1.60	+ 5,329,655,204.84	5,800.00
7. 未 完 工 程 及 訂 購 機 件	13,332,000.00	0.00	18,668,924.00	0.01	+ 5,336,924.00	40.03
五、遞 耗 資 產 之 減 少	13,332,000.00	0.00	18,668,924.00	0.01	+ 5,336,924.00	40.03
(一) 經 濟 動 物 及 作 物	13,332,000.00	0.00	18,668,924.00	0.01	+ 5,336,924.00	40.03
六、長 期 債 務 之 舉 借	45,269,615,000.00	14.98	12,656,651,554.00	3.80	- 32,612,963,446.00	72.04
(一) 長 期 借 款 之 借 入	45,269,615,000.00	14.98	12,656,651,554.00	3.80	- 32,612,963,446.00	72.04
(二) 投 資 應 收 款 及 貸 款 之 減 少	31,843,213,000.00	10.54	32,981,677,168.88	9.90	+ 1,138,464,168.88	3.58
(三) 長 期 投 資 之 收 回	1,151,184,000.00	0.38	4,756,788,767.00	1.43	+ 3,605,604,767.00	313.21
(四) 長 期 應 收 款 之 收 回	25,565,121,000.00	8.46	24,762,443,343.88	7.43	- 802,677,656.12	3.14
(五) 長 期 貸 款 之 收 回	5,126,908,000.00	1.70	3,462,445,058.00	1.04	- 1,664,462,942.00	32.47
八、其 他 貸 項 之 增 加	3,591,353,000.00	1.19	14,050,740,784.55	4.22	+ 10,459,387,784.55	291.24
(一) 其 他 負 債 之 增 加	3,591,353,000.00	1.19	14,050,740,784.55	4.22	+ 10,459,387,784.55	291.24
(二) 遞 延 貸 項 之 增 加	1,210,337,000.00	0.40	23,104,285,731.97	6.93	+ 21,893,948,731.97	1,808.91
(三) 其 他 借 項 之 增 加	1,210,337,000.00	0.40	23,104,285,731.97	6.93	+ 21,893,948,731.97	1,808.91
(四) 無 形 資 產 之 減 少	1,080,859,000.00	0.36	23,024,926,859.97	6.91	+ 21,944,067,859.97	2,030.24
(五) 其 他 資 產 之 減 少	129,478,000.00	0.04	68,433,552.00	0.02	- 61,044,448.00	47.15
乙、營 運 資 金 之 淨 減	12,981,722,000.00	4.30	3,324,671,266.16	1.00	- 9,657,050,733.84	74.39
合 計	302,191,154,000.00	100.00	333,190,246,689.95	100.00	+ 30,999,092,689.95	10.26

科 目	預 算 數		決 算 數		比較增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
甲、資 金 用 途	302,191,154,000.00	100.00	333,190,246,689.95	100.00	+ 30,999,092,689.95	10.26
一、基 金 之 減 少
(一) 折 減 基 金
(二) 基 金 收 回 繳 庫
二、公 積 及 盈 餘 之 減 少	58,315,661,000.00	19.30	54,226,979,534.11	16.28	- 4,088,681,465.89	7.01
(一) 本 年 度 之 短 絀	8,494,541,000.00	2.81	1,683,913,122.68	0.51	- 6,810,627,877.32	80.18
(二) 未 分 配 盈 餘 之 減 少	41,760,374,000.00	13.82	38,402,008,817.17	11.53	- 3,358,365,182.83	8.04
(三) 公 積 之 減 少	8,060,746,000.00	2.67	14,141,057,594.26	4.24	+ 6,080,311,594.26	75.43
三、固 定 資 產 之 增 加	132,715,874,000.00	43.92	154,792,904,927.67	46.46	+ 22,077,030,927.67	16.63
(一) 固 定 資 產 之 增 置	17,441,268,000.00	5.77	17,966,414,720.00	5.39	+ 525,146,720.00	3.01
1. 土 地	1,087,079,000.00	0.36	328,372,131.00	0.10	- 758,706,869.00	69.79
2. 土 地 改 良 物 備	3,095,283,000.00	1.02	349,254,185.00	0.10	- 2,746,028,815.00	88.72
3. 房 屋 建 築 及 設 備	6,090,961,000.00	2.02	1,109,214,319.00	0.33	- 4,981,746,681.00	81.79
4. 機 械 及 設 備	5,213,695,000.00	1.73	3,563,806,464.00	1.07	- 1,649,888,536.00	31.65
5. 交 通 及 運 輸 設 備	1,137,676,000.00	0.38	523,955,201.00	0.16	- 613,720,799.00	53.95
6. 什 項 設 備	816,574,000.00	0.27	792,465,919.00	0.24	- 24,108,081.00	2.95
(二) 未 完 工 程 及 訂 購 機 件	11,299,346,501.00	3.39	+ 11,299,346,501.00	...
(三) 撥 入 捐 贈 及 整 理	115,274,606,000.00	38.15	136,826,490,207.67	41.07	+ 21,551,884,207.67	18.70
1. 土 地	66,773,671,000.00	22.10	72,067,931,284.05	21.63	+ 5,294,260,284.05	7.93
2. 土 地 改 良 物 備	506,735,000.00	0.17	973,167,829.31	0.29	+ 466,432,829.31	92.05
3. 房 屋 建 築 及 設 備	18,773,034,000.00	6.21	19,920,693,931.37	5.98	+ 1,147,659,931.37	6.11
4. 機 械 及 設 備	23,813,551,000.00	7.88	25,229,212,686.74	7.57	+ 1,415,661,686.74	5.94
5. 交 通 及 運 輸 設 備	1,341,545,000.00	0.44	2,118,402,679.25	0.64	+ 776,857,679.25	57.91
6. 什 項 設 備	4,066,070,000.00	1.35	4,134,005,791.24	1.24	+ 67,935,791.24	1.67
7. 未 完 工 程 及 訂 購 機 件	12,383,076,005.71	3.72	+ 12,383,076,005.71	...
四、遞 耗 資 產 之 增 加	11,603,000.00	0.00	20,633,211.00	0.01	+ 9,030,211.00	77.83
(一) 經 濟 動 物 及 作 物	11,603,000.00	0.00	20,633,211.00	0.01	+ 9,030,211.00	77.83
五、長 期 債 務 之 償 還	22,505,082,000.00	7.45	17,690,965,043.57	5.31	- 4,814,116,956.43	21.39
(一) 長 期 借 款 之 償 還	22,505,082,000.00	7.45	17,690,965,043.57	5.31	- 4,814,116,956.43	21.39
(二) 投 資 應 收 款 及 貸 款 之 增 加	84,485,851,000.00	27.96	62,005,557,146.50	18.61	- 22,480,293,853.50	26.61
(三) 長 期 投 資 之 增 加	24,964,529,000.00	8.26	6,415,928,572.50	1.93	- 18,548,600,427.50	74.30
(四) 長 期 應 收 款 之 增 加	6,683,609,095.00	2.01	+ 6,683,609,095.00	...
(五) 長 期 貸 款 之 增 加	42,542,000,000.00	14.08	43,780,781,265.00	13.14	+ 1,238,781,265.00	2.91
(六) 長 期 墊 款 之 增 加	16,979,322,000.00	5.62	5,125,238,214.00	1.54	- 11,854,083,786.00	69.81
七、其 他 貸 項 之 減 少	467,326,000.00	0.15	8,762,316,463.68	2.63	+ 8,294,990,463.68	1,774.99
(一) 其 他 負 債 之 減 少	467,326,000.00	0.15	8,762,316,463.68	2.63	+ 8,294,990,463.68	1,774.99
(二) 遞 延 貸 項 之 減 少
(三) 其 他 借 項 之 增 加	3,689,757,000.00	1.22	35,690,890,363.42	10.71	+ 32,001,133,363.42	867.30
(四) 無 形 資 產 之 增 加	77,044,527.00	0.02	+ 77,044,527.00	...
(五) 其 他 資 產 之 增 加	3,589,737,000.00	1.19	34,995,004,884.42	10.50	+ 31,405,267,884.42	874.86
(六) 遞 延 借 項 之 增 加	100,020,000.00	0.03	618,840,952.00	0.19	+ 518,820,952.00	518.72
乙、營 運 資 金 之 淨 增
合 計	302,191,154,000.00	100.00	333,190,246,689.95	100.00	+ 30,999,092,689.95	10.26