

中央政府各機關非營業循環基金資金運用綜計表

(依收支科目分列)

中華民國八十四年度

單位:新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	198,374,044	100.00	資 金 用 途	130,830,681	100.00
一、基金之增加數	16,346,798	8.24	一、基金之減少
(一)公積撥充數	550,000	0.28	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	15,796,798	7.96	(二)基金收回繳庫
二、國庫填補短絀數	190,000	0.10	二、公積及贖餘之減少	16,287,855	12.45
(一)折減基金款	(一)本年度之短絀	7,801,890	5.96
(二)國庫撥	190,000	0.10	(二)未分配贖餘之減少	7,935,965	6.07
三、公積及贖餘之增加	24,090,283	12.14	(三)公積之減少	550,000	0.42
(一)未分配贖餘之增加	17,603,970	8.87	三、固定資產之增加	17,431,879	13.33
(二)公積之增加	6,260,949	3.16	(一)固定資產之增置	17,247,133	13.19
(三)待填補短絀之減少	225,364	0.11	1. 土地	5,150,337	3.94
四、固定資產之減少	9,371,243	4.72	2. 土地改良物	4,055,503	3.10
(一)固定資產折舊	8,862,089	4.46	3. 房屋建築及設備	3,201,260	2.45
1. 土地改良物	674,234	0.34	4. 機械及設備	3,308,897	2.53
2. 房屋建築及設備	1,148,151	0.58	5. 交通及運輸設備	1,211,096	0.93
3. 機械及設備	3,673,518	1.84	6. 什項設備	320,040	0.24
4. 交通及運輸設備	2,621,080	1.32	(二)撥入捐贈及整理	184,746	0.14
5. 什項設備	745,106	0.38	1. 土地
(二)固定資產之變賣及收回	420,390	0.21	2. 土地改良物	72,700	0.06
1. 土地	420,390	0.21	3. 房屋建築及設備	77,107	0.06
(三)固定資產報廢及整理	88,764	0.05	4. 機械及設備	13,810	0.01
1. 土地	50,220	0.03	5. 交通及運輸設備	5,144	...
2. 土地改良物	13,200	0.01	6. 什項設備	15,985	0.01
3. 房屋建築及設備	18,508	0.01	四、長期債務之償還	16,278,068	12.44
4. 機械及設備	4,897	...	(一)長期借款之償還	16,278,068	12.44
5. 交通及運輸設備	1,301	...	五、投資及貸款之增加	79,369,920	60.67
6. 什項設備	638	...	(一)投資之增加	13,444,605	10.28
五、長期債務之舉借	112,171,393	56.55	(二)貸款之增加	49,366,043	37.73
(一)長期借款之借入	112,171,393	56.55	(三)墊款之增加	16,559,272	12.66
六、投資及貸款之減少	35,131,606	17.71	六、其他貸項之減少	175,303	0.13
(一)投資之收回	7,231,000	3.65	(一)其他負債之減少	175,303	0.13
(二)貸款之收回	24,726,346	12.46	(二)遞延貸項之減少
(三)墊款之收回	3,174,260	1.60	七、其他借項之增加	1,287,656	0.98
七、其他貸項之增加	886,695	0.45	(一)其他資產之增加	1,064,990	0.81
(一)其他負債之增加	886,595	0.45	(二)遞延借項之增加	222,666	0.17
(二)遞延貸項之增加	100	...			
八、其他借項之減少	186,026	0.09			
(一)其他資產之減少	139,233	0.07			
(二)遞延借項之減少	46,793	0.02			
			營運資金之淨增	67,543,363	34.05