

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)

中華民國八十五年度

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	290,893,297	94.10	資 金 用 途	309,116,763	100.00
一、基金之增加數	140,359,119	45.41	一、基金之減少
(一)公積撥充數	8,001,040	2.59	(一)折減基金
(二)國庫增撥數	132,019,749	42.71	(二)基金收回繳庫
(三)作業賸餘解繳國庫撥充數	338,330	0.11	二、公積及賸餘之減少	58,247,792	18.84
二、國庫填補短絀數	253,000	0.08	(一)本年度之短絀	8,494,541	2.75
(一)折減基金	(二)未分配賸餘之減少	41,692,505	13.49
(二)國庫撥款	253,000	0.08	(三)公積之減少	8,060,746	2.61
三、公積及賸餘之增加	57,160,572	18.49	三、固定資產之增加	136,816,389	44.26
(一)未分配賸餘之增加	1,462,577	0.47	(一)固定資產之增置	21,541,783	6.97
(二)公積之增加	55,684,744	18.01	1. 土地改良地	1,088,079	0.35
(三)待填補短絀之減少	13,251	...	2. 土地改良物	6,874,617	2.22
四、固定資產之折舊	9,573,854	3.10	3. 房屋建築及設備	6,235,522	2.02
(一)固定資產折舊物	9,410,806	3.04	4. 機械及設備	5,239,020	1.69
1. 土地改良物	745,839	0.24	5. 交通及運輸設備	1,287,936	0.42
2. 房屋建築及設備	1,228,803	0.40	6. 什項設備	816,609	0.26
3. 機械及設備	4,113,045	1.33	(二)撥入捐贈及整理	115,274,606	37.29
4. 交通及運輸設備	2,489,413	0.81	1. 土地改良地	66,773,671	21.60
5. 什項設備	833,706	0.27	2. 土地改良物	506,735	0.16
(二)固定資產之變賣及收回	4,868	...	3. 房屋建築及設備	18,773,034	6.07
1. 土地改良地	4,380	...	4. 機械及設備	23,813,551	7.70
2. 房屋建築及設備	365	...	5. 交通及運輸設備	1,341,545	0.43
3. 交通及運輸設備	123	...	6. 什項設備	4,066,070	1.32
4. 什項設備	四、遞耗資產之增加	11,603	...
(三)固定資產報廢及整理	158,180	0.05	(一)經濟動物及作物	11,603	...
1. 土地改良地	55,434	0.02	五、長期債務之償還	22,505,082	7.28
2. 土地改良物	(一)長期借款之償還	22,505,082	7.28
3. 房屋建築及設備	83,265	0.03	六、投資及貸款之增加	87,363,212	28.26
4. 機械及設備	15,469	0.01	(一)投資之增加	24,964,529	8.08
5. 交通及運輸設備	3,097	...	(二)貸款之增加	45,419,361	14.69
6. 什項設備	915	...	(三)墊款之增加	16,979,322	5.49
五、遞耗資產之減少	13,332	...	七、其他貸項之減少	467,326	0.15
(一)經濟動物及作物	13,332	...	(一)其他負債之減少	467,326	0.15
六、長期債務之舉借	46,769,615	15.13	(二)遞延貸項之減少
(一)長期借款之借入	46,769,615	15.13	八、其他借項之增加	3,705,359	1.20
七、投資及貸款之減少	31,914,147	10.32	(一)其他資產之增加	3,605,339	1.17
(一)投資之收回	1,151,184	10.32	(二)遞延借項之增加	100,020	0.03
(二)貸款之收回	25,636,055	0.37			
(三)墊款之收回	5,126,908	8.29			
八、其他貸項之增加	3,639,300	1.66			
(一)其他負債之增加	3,639,300	1.18			
(二)遞延貸項之增加			
九、其他借項之減少	1,210,358	0.39			
(一)其他資產之減少	1,080,859	0.35			
(二)遞延借項之減少	129,499	0.04			
營運資金之淨減計	18,223,466	5.90			
合 計	309,116,763	100.00	合 計	309,116,763	100.00