

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)

中華民國八十六年度

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	273,608,868	100.00	資 金 用 途	271,213,232	99.12
一、基金之增加數	125,646,649	45.92	一、基金之減少
(一)公積撥充數	51,303,458	18.75	(一)折減基金
(二)國庫撥充數	74,343,191	27.17	(二)基金收回繳庫
(三)作業贖解繳國庫撥充數	二、公積及贖餘之減少	89,516,304	32.72
二、國庫填補短絀數	253,000	0.09	(一)本年度之短絀	7,177,299	2.62
(一)折減基金	(二)未分配贖餘之減少	28,742,952	10.51
(二)國庫撥款	253,000	0.09	(三)公積之減少	53,596,053	19.59
三、公積及贖餘之增加	64,259,889	23.49	三、固定資產之增加	88,259,397	32.26
(一)未分配贖餘之增加	1,433,322	0.52	(一)固定資產之增置	26,121,236	9.55
(二)公積之增加	60,218,779	22.01	1. 土地	3,962,724	1.45
(三)待填補短絀之減少	2,607,788	0.95	2. 土地改良物	3,544,505	1.30
四、固定資產之減少	10,318,687	3.77	3. 房屋建築及設備	9,631,483	3.52
(一)固定資產折舊	9,620,146	3.52	4. 機械及設備	6,177,255	2.26
1. 土地改良物	947,324	0.35	5. 交通及運輸設備	1,312,239	0.48
2. 房屋建築及設備	1,178,919	0.43	6. 什項設備	1,493,030	0.55
3. 機械及設備	4,185,197	1.53	(二)撥入捐贈及整理	62,138,161	22.71
4. 交通及運輸設備	2,639,440	0.96	1. 土地	25,447,746	9.30
5. 什項設備	669,266	0.24	2. 土地改良物	56,300	0.02
(二)固定資產之變賣及收回	24,412	0.01	3. 房屋建築及設備	19,880,060	7.27
1. 土地	24,412	0.01	4. 機械及設備	10,910,795	3.99
2. 房屋建築及設備	5. 交通及運輸設備	1,805,122	0.66
3. 交通及運輸設備	6. 什項設備	4,038,138	1.48
4. 什項設備	四、遞耗資產之增加	14,493	0.01
(三)固定資產報廢及整理	674,129	0.25	(一)經濟動物及作物	14,493	0.01
1. 土地	414,594	0.15	五、長期債務之償還	10,347,728	3.78
2. 土地改良物	10	...	(一)長期借款之償還	10,347,728	3.78
3. 房屋建築及設備	123,208	0.05	六、投資及貸款之增加	80,305,198	29.35
4. 機械及設備	131,492	0.05	(一)投資之增加	18,629,508	6.81
5. 交通及運輸設備	2,984	...	(二)貸款之增加	42,297,480	15.46
6. 什項設備	1,841	...	(三)墊款之增加	19,378,210	7.08
五、遞耗資產之減少	6,335	...	七、其他貸項之減少	806,092	0.29
(一)經濟動物及作物	6,335	...	(一)遞延貸項之減少
六、長期債務之舉借	42,418,082	15.50	(二)其他負債之減少	806,092	0.29
(一)長期借款之借入	42,418,082	15.50	八、其他借項之增加	1,964,020	0.72
七、投資及貸款之減少	27,539,320	10.07	(一)無形資產之增加	50,673	0.02
(一)投資之收回	741,948	0.27	(二)遞延借項之增加
(二)貸款之收回	21,964,393	8.03	(三)其他資產之增加	1,913,347	0.70
(三)墊款之收回	4,832,979	1.77			
八、其他貸項之增加	1,742,365	0.64			
(一)遞延貸項之增加			
(二)其他負債之增加	1,742,365	0.64			
九、其他借項之減少	1,424,541	0.52			
(一)無形資產之減少	23,269	0.01			
(二)遞延借項之減少	9,528	...			
(三)其他資產之減少	1,391,744	0.51			
合 計	273,608,868	100.00	營 運 資 金 之 淨 增 計	2,395,636	0.88
				273,608,868	100.00