

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 | 270,432,453 | 100.00 | 資 金 用 途 | 266,795,959 | 98.66 |
| 一、基金之增加數 | 125,207,435 | 46.30 | 一、基金之減少 | ... | ... |
| (一)公積撥充數 | 51,303,458 | 18.97 | (一)折減基金 | ... | ... |
| (二)國庫增撥數 | 73,903,977 | 27.33 | (二)基金收回繳庫 | ... | ... |
| (三)作業股餘解繳國庫撥充數 | ... | ... | 二、公積及股餘之減少 | 88,796,424 | 32.83 |
| 二、國庫填補短絀數 | 253,000 | 0.09 | (一)本年度之短絀 | 6,027,416 | 2.23 |
| (一)折減基金款 | ... | ... | (二)未分配股餘之減少 | 29,375,083 | 10.86 |
| (二)國庫撥款 | 253,000 | 0.09 | (三)公積之減少 | 53,393,925 | 19.74 |
| 三、公積及股餘之增加數 | 63,273,871 | 23.40 | 三、固定資產之增加 | 84,605,942 | 31.29 |
| (一)未分配股餘之增加 | 2,174,698 | 0.80 | (一)固定資產之增加 | 22,467,781 | 8.31 |
| (二)公積之增加 | 58,218,779 | 21.53 | 1. 土地改良地 | 2,375,164 | 0.88 |
| (三)待填補短絀之減少 | 2,880,394 | 1.07 | 2. 土地改良物 | 2,361,152 | 0.87 |
| 四、固定資產之減少 | 9,811,828 | 3.63 | 3. 房屋建築及設備 | 9,101,818 | 3.37 |
| (一)固定資產折舊 | 9,500,593 | 3.51 | 4. 機械及設備 | 5,981,069 | 2.21 |
| 1. 土地改良物 | 939,998 | 0.35 | 5. 交通及運輸設備 | 1,158,422 | 0.43 |
| 2. 房屋建築及設備 | 1,166,776 | 0.43 | 6. 什項設備 | 1,490,156 | 0.55 |
| 3. 機械及設備 | 4,112,669 | 1.52 | (二)撥入捐贈及整理 | 62,138,161 | 22.98 |
| 4. 交通及運輸設備 | 2,617,269 | 0.97 | 1. 土地改良地 | 25,447,746 | 9.41 |
| 5. 什項設備 | 663,881 | 0.25 | 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 | 7.35 |
| 1. 土地改良地 | 24,412 | 0.01 | 4. 機械及設備 | 10,910,875 | 4.03 |
| 2. 房屋建築及設備 | ... | ... | 5. 交通及運輸設備 | 1,805,122 | 0.67 |
| 3. 交通及運輸設備 | ... | ... | 6. 什項設備 | 4,038,058 | 1.49 |
| 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 | 286,823 | 0.11 | (一)經濟動物及作價還 | 14,493 | 0.01 |
| 1. 土地改良地 | 27,288 | 0.01 | 五、長期債務之償還 | 10,347,728 | 3.83 |
| 2. 土地改良物 | 10 | ... | (一)長期借款之償還 | 10,347,728 | 3.83 |
| 3. 房屋建築及設備 | 123,208 | 0.05 | 六、投資及貸款之增加 | 80,305,198 | 29.70 |
| 4. 機械及設備 | 131,492 | 0.05 | (一)投資之增加 | 18,629,508 | 6.89 |
| 5. 交通及運輸設備 | 2,984 | ... | (二)貸款之增加 | 42,297,480 | 15.64 |
| 6. 什項設備 | 1,841 | ... | (三)墊款之增加 | 19,378,210 | 7.17 |
| 五、遞耗資產之減少 | 6,335 | ... | 七、其他貸項之減少 | 806,092 | 0.30 |
| (一)經濟動物及作價 | 6,335 | ... | (一)遞延貸項之減少 | ... | ... |
| 六、長期債務之借入 | 41,218,082 | 15.24 | (二)其他負債之增加 | 806,092 | 0.30 |
| (一)長期借款之借入 | 41,218,082 | 15.24 | 八、其他借項之增加 | 1,920,082 | 0.71 |
| 七、投資及貸款之減少 | 27,539,320 | 10.18 | (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 | 8.12 | (三)其他資產之增加 | 1,869,409 | 0.69 |
| (三)墊款之收回 | 4,832,979 | 1.79 | | | |
| 八、其他貸項之增加 | 1,698,427 | 0.63 | | | |
| (一)遞延貸項之增加 | ... | ... | | | |
| (二)其他負債之增加 | 1,698,427 | 0.63 | | | |
| 九、其他借項之減少 | 1,424,155 | 0.53 | | | |
| (一)無形資產之減少 | 22,869 | 0.01 | | | |
| (二)遞延借項之減少 | 9,542 | ... | | | |
| (三)其他資產之減少 | 1,391,744 | 0.51 | | | |
| 合 計 | 270,432,453 | 100.00 | 營運資金之淨增計 | 3,636,494 | 1.34 |
| | | | 合 計 | 270,432,453 | 100.00 |