

中央政府各機關非營業基金資金運用綜計表

(依資金運用科目分列)

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算	數
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	48,317,150	
調整非現金項目	-20,960,351	
作業活動之淨現金流入（流出－）		27,356,799
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	9,697,425	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	85,439,386	
減少固定資產及遞耗資產	1,819,598	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	366,533	
增加短期投資及短期貸墊款	-5,750,109	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-222,753,519	
增加固定資產及遞耗資產	-108,712,770	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,244,232	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-250,137,688
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	16,223,348	
增加長期負債	179,991,027	
增加基金、公積及填補短絀	88,634,640	
減少短期債務及其他負債	-3,243,176	
減少長期負債	-26,802,719	
減少基金及公積	-46,235	
解繳國庫淨額	-13,689,139	
理財活動之淨現金流入（流出－）		241,067,746
現金及約當現金之淨增（淨減－）		18,286,857
期初現金及約當現金		190,831,774
期末現金及約當現金		209,118,631

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。