

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	行 政 院 主 管		
	故 宮 文 物 圖 錄 印 製 作 業 基 金	中 美 經 濟 社 會 發 展 基 金	小 計
	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	33,350	1,222,394	1,255,744
調整非現金項目	-18,670	49,337	30,667
作業活動之淨現金流入（流出－）	14,680	1,271,731	1,286,411
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	2,413,534	2,413,534
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-3,876,000	-3,876,000
增加固定資產及遞耗資產	-406	-20,530	-20,936
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-406	-1,482,996	-1,483,402
理財活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-44,032	-44,032
減少長期負債	-	-22,222	-22,222
減少基金及公積	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-481,475	-481,475
理財活動之淨現金流入（流出－）	-	-547,729	-547,729
現金及約當現金之淨增（淨減－）	14,274	-758,994	-744,720
期初現金及約當現金	78,821	767,181	846,002
期末現金及約當現金	93,095	8,187	101,282

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

內政部主管	國防部主管		
營建建設基金	國軍生產及服 務作業基金	國軍官兵購置 住宅貸款基金	軍人儲蓄 業基金
金額	金額	金額	金額
22,621	2,321,589	2,372,375	414,982
-128,849	2,231,905	-	54,256
-106,228	4,553,494	2,372,375	469,238
-	-	-	-
11,948,714	16	7,387,715	-
-	23,917	-	-
-	12,239	-	-
-	-109	-	-
-15,865,376	-273,403	-9,352,042	-
-	-876,517	-	-13,200
-	-46,651	-	-85
-3,916,662	-1,160,508	-1,964,327	-13,285
-	87,529	-	-
3,514,240	-	-	-
1,121,136	-	1,000,000	-
-	-434,381	-	-
-385,000	-	-	-
-	-	-	-
-	-301,591	-	-100,000
4,250,376	-648,443	1,000,000	-100,000
227,486	2,744,543	1,408,048	355,953
873,502	13,709,144	6,821,994	3,426,895
1,100,988	16,453,687	8,230,042	3,782,848

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	國 防 部					主 管				
	國 村	軍 改	老 建	舊 基	眷 金	國 舍	軍 改	老 建	舊 基	營 金
	金 額					金 額				
作業活動之現金流量										
本期賸餘（短絀－）				-6,930,345					2,583,971	
調整非現金項目				-63,246,336					-321,915	
作業活動之淨現金流入（流出－）				-70,176,681					2,262,056	
投資活動之現金流量										
減少短期投資及短期貸墊款				6,695					-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金				21,236					-	
減少固定資產及遞耗資產				-					-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產				-					190,039	
增加短期投資及短期貸墊款				-					-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金				-3,302,970					-	
增加固定資產及遞耗資產				-255					-3,713,198	
增加無形資產、遞延借項及其他資產				-540					-207	
投資活動之淨現金流入（流出－）				-3,275,834					-3,523,366	
理財活動之現金流量										
增加短期債務及其他負債				-					-	
增加長期負債				19,099,712					-	
增加基金、公積及填補短絀				54,452,803					-	
減少短期債務及其他負債				-					-	
減少長期負債				-					-	
減少基金及公積				-					-	
解繳國庫淨額				-					-	
理財活動之淨現金流入（流出－）				73,552,515					-	
現金及約當現金之淨增（淨減－）				100,000					-1,261,310	
期初現金及約當現金				12,184					30,001,106	
期末現金及約當現金				112,184					28,739,796	

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

國防部主管	財政部主管		
	行政院開發基金	債務基金	小計
金額	金額	金額	金額
762,572	18,619,207	7,000	18,626,207
-61,282,090	780,728	-	780,728
-60,519,518	19,399,935	7,000	19,406,935
6,695	-	-	-
7,408,967	16,548,078	-	16,548,078
23,917	-	-	-
202,278	-	-	-
-109	-	-	-
-12,928,415	-32,546,000	-	-32,546,000
-4,603,170	-753	-	-753
-47,483	-1,890	-	-1,890
-9,937,320	-16,000,565	-	-16,000,565
87,529	6,340,083	-	6,340,083
19,099,712	-	-	-
55,452,803	-	100,000	100,000
-434,381	-81	-	-81
-	-23,137	-	-23,137
-	-16,235	-	-16,235
-401,591	-10,500,000	-	-10,500,000
73,804,072	-4,199,370	100,000	-4,099,370
3,347,234	-800,000	107,000	-693,000
53,971,323	1,000,000	-	1,000,000
57,318,557	200,000	107,000	307,000

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	教 育 部 主 管	
	國 立 中 正 文 化 中 心 作 業 基 金	國 立 大 學 校 院 校 務 基 金 (綜 計)
	金 額	金 額
作業活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	-274,626	797,386
調整非現金項目	74,806	1,174,449
作業活動之淨現金流入(流出-)	-199,820	1,971,835
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產及遞耗資產	1,200	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	665
增加短期投資及短期貸墊款	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-16,390	-13,789,218
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,620	-238,912
投資活動之淨現金流入(流出-)	-16,810	-14,027,465
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	216,630	196,091
增加長期負債	-	130,000
增加基金、公積及填補短絀	-	12,713,339
減少短期債務及其他負債	-	-47,833
減少長期負債	-	-90,640
減少基金及公積	-	-
解繳國庫淨額	-	-
理財活動之淨現金流入(流出-)	216,630	12,900,957
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	845,327
期初現金及約當現金	9	12,334,041
期末現金及約當現金	9	13,179,368

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

教 育 部			管
國立臺灣大學附 設醫院作業基金	國立成功大學附 設醫院作業基金	國立臺北護理學院 附設醫院作業基金	小 計
金 額	金 額	金 額	金 額
49,700	27,745	2,030	602,235
1,720,630	415,473	14,890	3,400,248
1,770,330	443,218	16,920	4,002,483
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	1,200
12,000	-	2	12,667
-	-	-	-
-30,000	-4,500	-200	-34,700
-620,397	-348,017	-9,977	-14,783,999
-57,370	-13,442	-320	-311,664
-695,767	-365,959	-10,495	-15,116,496
420,000	-	200	832,921
-	-	-	130,000
-	-	-	12,713,339
-378,900	-	-6,630	-433,363
-	-	-	-90,640
-	-	-	-
-	-	-	-
41,100	-	-6,430	13,152,257
1,115,663	77,259	-5	2,038,244
2,915,637	642,271	255	15,892,213
4,031,300	719,530	250	17,930,457

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	法 務 部 主 管	經 濟 部 主 管
	法 務 部 監 所 作 業 基 金	經 濟 發 展 基 金
	金 額	金 額
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	329,601	2,668,585
調整非現金項目	30,509	956,620
作業活動之淨現金流入（流出－）	360,110	3,625,205
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	2,102,011
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	19,503
增加短期投資及短期貸墊款	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-3,318,801
增加固定資產及遞耗資產	-6,119	-5,462,045
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-54,954
投資活動之淨現金流入（流出－）	-6,119	-6,714,286
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	569,146
增加長期負債	-	2,633,315
增加基金、公積及填補短絀	-	1,400,000
減少短期債務及其他負債	-120,663	-633,540
減少長期負債	-	-520,576
減少基金及公積	-	-
解繳國庫淨額	-	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	-120,663	3,448,345
現金及約當現金之淨增（淨減－）	233,328	359,264
期初現金及約當現金	2,782,564	10,887,628
期末現金及約當現金	3,015,892	11,246,892

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管	國軍退除役官兵輔導委員會主管	
核能發電後 端營運基金 金額	小 計 金 額	交 通 建 設 基 金 金 額	國 軍 退 除 役 官 兵 安 置 基 金 金 額	官 金 金 額
19,878,569	22,547,154	21,163,071		-477,246
-658,283	298,337	6,266,748		436,493
19,220,286	22,845,491	27,429,819		-40,753
-	-	17,850		-
22,074,000	24,176,011	-		-
-	-	-		-
-	19,503	-		83,125
-	-	-5,200,000		-
-41,164,000	-44,482,801	-6,192,083		-136,329
-89,838	-5,551,883	-71,199,187		-151,557
-	-54,954	-9,704,005		-75,104
-19,179,838	-25,894,124	-92,277,425		-279,865
-	569,146	5,201,910		214,869
-	2,633,315	47,295,706		100,000
-	1,400,000	11,169,300		64,570
-	-633,540	-		-136,997
-	-520,576	-589,363		-120,159
-	-	-		-
-	-	-		-
-	3,448,345	63,077,553		122,283
40,448	399,712	-1,770,053		-198,335
567	10,888,195	4,634,809		5,530,650
41,015	11,287,907	2,864,756		5,332,315

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 主 管	
	榮 民 醫 療 作 業 基 金	小 計
	金 額	金 額
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	1,212,003	734,757
調整非現金項目	2,339,432	2,775,925
作業活動之淨現金流入（流出－）	3,551,435	3,510,682
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	83,125
增加短期投資及短期貸墊款	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-3,658	-139,987
增加固定資產及遞耗資產	-2,938,833	-3,090,390
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,573	-83,677
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,951,064	-3,230,929
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	95,918	310,787
增加長期負債	-	100,000
增加基金、公積及填補短絀	93,013	157,583
減少短期債務及其他負債	-	-136,997
減少長期負債	-	-120,159
減少基金及公積	-	-
解繳國庫淨額	-120,000	-120,000
理財活動之淨現金流入（流出－）	68,931	191,214
現金及約當現金之淨增（淨減－）	669,302	470,967
期初現金及約當現金	12,385,938	17,916,588
期末現金及約當現金	13,055,240	18,387,555

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

國 家 科 學 委 員 會 主 管			農 業 委 員 會 主 管	
國 家 科 學 技 術 發 展 基 金	科 學 工 業 園 區 管 理 局 作 業 基 金	小 計	農 業 綜 合 基 金	
金 額	金 額	金 額	金 額	
-597,110	1,736,329	1,139,219	-172,374	
-8,621	268,489	259,868	9,589	
-605,731	2,004,818	1,399,087	-162,785	
-	-	-	-	
-	-	-	2,544,172	
-	1,490,693	1,490,693	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-3,530,440	
-8,375	-7,012,892	-7,021,267	-2,630	
-	-	-	-	
-8,375	-5,522,199	-5,530,574	-988,898	
-	-	-	760	
-	3,237,600	3,237,600	-	
8,375	4,425,000	4,433,375	1,000	
-	-314,107	-314,107	-	
-	-2,691,811	-2,691,811	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,375	4,656,682	4,665,057	1,760	
-605,731	1,139,301	533,570	-1,149,923	
1,749,970	460	1,750,430	6,474,224	
1,144,239	1,139,761	2,284,000	5,324,301	

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	農 業 委 員 會 主 管		
	農 業 平 準 基 金	農 產 品 受 進 口 損 害 救 助 基 金	小 計
	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	-6,685,914	54,300	-6,803,988
調整非現金項目	-1,359,849	-	-1,350,260
作業活動之淨現金流入（流出－）	-8,045,763	54,300	-8,154,248
投資活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	2,544,172
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-2,000	-	-2,000
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-3,530,440
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-2,630
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,000	-	-990,898
理財活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	1,085,826	-	1,086,586
增加長期負債	6,860,000	-	6,860,000
增加基金、公積及填補短絀	-	-	1,000
減少短期債務及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	7,945,826	-	7,947,586
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-101,937	54,300	-1,197,560
期初現金及約當現金	273,644	864,924	7,612,792
期末現金及約當現金	171,707	919,224	6,415,232

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

勞工委員會主管	衛生署主管	環境保護署主管	
就業安定基金	醫療發展基金	空氣 防制 污基 染金	資源 管理 回基 收金
金額	金額	金額	金額
2,270,415	-421,762	424,149	55,000
250,939	9,123	14,336	34,775
2,521,354	-412,639	438,485	89,775
-	-	-	-
52,483	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-239,154	-880	-16,596	-3,263
-25,889	-2,000	-	-
-212,560	-2,880	-16,596	-3,263
568,800	-	-	-
-	-	-	-
-	145,500	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
568,800	145,500	-	-
2,877,594	-270,019	421,889	86,512
12,089,857	5,484,246	2,694,074	73,779
14,967,451	5,214,227	3,115,963	160,291

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	環 境 保 護 署 主 管	文 化 建 設 委 員 會 主 管
	小 計	文 化 建 設 基 金
	金 額	金 額
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	479,149	-41,381
調整非現金項目	49,111	1,876
作業活動之淨現金流入（流出－）	528,260	-39,505
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	20,006
增加短期投資及短期貸墊款	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-19,859	-510
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-19,859	19,496
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
解繳國庫淨額	-	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	508,401	-20,009
期初現金及約當現金	2,767,853	1,290,963
期末現金及約當現金	3,276,254	1,270,954

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

大陸委員會主管	人事行政局主管	原 臺 灣 省 政 府 所 屬	
中華發展基金	中央公務人員購置住宅貸款基金	公共造產基金	鄉鎮創業基金
金 額	金 額	金 額	金 額
-56,912	-3,318,542	53,298	95,506
547	-417,557	-5,490	-63,560
-56,365	-3,736,099	47,808	31,946
-	-	-	-
-	3,944,132	194,110	78,400
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-500,000
-	-10,989,924	-200,000	-450,000
-2,100	-	-	-
-400	-	-	-
-2,500	-7,045,792	-5,890	-871,600
-	-	-	-
-	12,699,517	-	-
30,000	1,017,616	-	-
-	-850,632	-	-
-	-2,093,500	-	-
-30,000	-	-	-
-	-	-37,500	-150,000
-	10,773,001	-37,500	-150,000
-58,865	-8,890	4,418	-989,654
403,644	78,895	269,609	1,513,034
344,779	70,005	274,027	523,380

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	原 臺 灣 省 政 府 所 屬	
	建 設 基 金	臺 灣 省 學 產 基 金
	金 額	金 額
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	1,392,338	232,013
調整非現金項目	-127,260	53,539
作業活動之淨現金流入（流出－）	1,265,078	285,552
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	9,110,430	-
減少固定資產及遞耗資產	-	301,464
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-10,000,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-590	-258,636
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-280	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-890,440	42,828
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	54,367
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	114	-
減少短期債務及其他負債	-	-
減少長期負債	-3,590	-
減少基金及公積	-	-
解繳國庫淨額	-1,500,000	-300,000
理財活動之淨現金流入（流出－）	-1,503,476	-245,633
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,128,838	82,747
期初現金及約當現金	5,815,145	1,326,626
期末現金及約當現金	4,686,307	1,409,373

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

原 臺 灣 省		政 府 所 屬		
新 生 地 開 發 基 金	林 務 發 展 基 金	臺 灣 省 山 坡 地 開 發 基 金	種 苗 改 良 繁 殖 作 業 基 金	金 額
金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
151,397	124,299	16,711		28,509
-14,855	41,747	6,274		17,777
136,542	166,046	22,985		46,286
-	-	-		-
234,000	25,187	117,437		-
-	-	-		-
-	-	-		-
-	-	-		-
-2,147,522	-45,000	-180,000		-
-1,848	-80,665	-270		-24,356
-1,167	-964	-		-630
-1,916,537	-101,442	-62,833		-24,986
2,937	-	125,445		-
2,026,197	-	-		-
-	-	99,800		-
-	-1,421	-97,287		-6,200
-431,200	-	-		-
-	-	-		-
-	-	-		-5,702
1,597,934	-1,421	127,958		-11,902
-182,061	63,183	88,110		9,398
224,280	934,073	1,104,382		94,003
42,219	997,256	1,192,492		103,401

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	原 臺 灣 省 政 府 所 屬	
	畜 產 改 良 金	社 會 福 利 基 金
	金 額	金 額
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	8,764	-714,496
調整非現金項目	33,686	-5,105
作業活動之淨現金流入（流出－）	42,450	-719,601
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	3,120
減少固定資產及遞耗資產	496	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	9
增加短期投資及短期貸墊款	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-11,555	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-11,059	3,129
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,250	-
增加長期負債	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	18,758
減少短期債務及其他負債	-	-89
減少長期負債	-	-
減少基金及公積	-	-
解繳國庫淨額	-1,753	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	-503	18,669
現金及約當現金之淨增（淨減－）	30,888	-697,803
期初現金及約當現金	243,012	1,158,948
期末現金及約當現金	273,900	461,145

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

原 臺 灣 省 政 府 所 屬			
交通建設基金	臺灣省醫療藥品基金	臺灣省實施平均地權與保護自耕農基金	土地重劃工程金
金額	金額	金額	金額
-8,831,195	1,136,119	87,413	78,909
13,467,309	234,983	105,954	213,188
4,636,114	1,371,102	193,367	292,097
9,621,480	-	51,400	-
1,600,260	-	629,561	-
-	1,828	-	-
-	15,280	160	-
-	-	-48,000	-
-	-	-2,898,675	-
-38,163	-1,689,638	-	-2,080
-5,749	-999	-	-
11,177,828	-1,673,529	-2,265,554	-2,080
-	7,742	200	16,000
-	-	2,762,137	-
-	712,179	50,137	-
-1,180	-27,085	-	-23,400
-	-	-608,906	-
-	-	-	-
-	-	-	-30,000
-1,180	692,836	2,203,568	-37,400
15,812,762	390,409	131,381	252,617
20,431,303	8,681,940	914,340	485,305
36,244,065	9,072,349	1,045,721	737,922

中央政府各機關非營業

中華民國八十八年下

科 目	原 臺 灣 省 政 府 所 屬			
	臺 灣 省 國 民	公 共 工 程	住 宅 基 金	作 業 工 程
	金 額	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-5,585,661			408,670
調整非現金項目	13,535,015			49,933
作業活動之淨現金流入（流出－）	7,949,354			458,603
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-			-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	3,504,722			-
減少固定資產及遞耗資產	-			-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-			13,505
增加短期投資及短期貸墊款	-			-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-69,859,396			-
增加固定資產及遞耗資產	-			-62,132
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,320			-161
投資活動之淨現金流入（流出－）	-66,356,994			-48,788
理財活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,013,363			4,282
增加長期負債	76,392,603			-
增加基金、公積及填補短絀	2,000			-
減少短期債務及其他負債	-			-118,718
減少長期負債	-19,000,000			-
減少基金及公積	-			-
解繳國庫淨額	-			-130,000
理財活動之淨現金流入（流出－）	58,407,966			-244,436
現金及約當現金之淨增（淨減－）	326			165,379
期初現金及約當現金	88			5,526,266
期末現金及約當現金	414			5,691,645

基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

原 臺 灣 省 政 府 所 屬			合 計
輔 助 公 教 人 員 購 置 住 宅 基 金	臺 灣 省 原 住 民 經 濟 事 業 發 展 基 金	小 計	金 額
金 額	金 額	金 額	金 額
276,493	67,903	-10,973,010	48,317,150
494,839	25,805	28,063,779	-20,960,351
771,332	93,708	17,090,769	27,356,799
-	-	9,672,880	9,697,425
578,418	327,650	16,403,295	85,439,386
-	-	303,788	1,819,598
-	-	28,954	366,533
-	-	-548,000	-5,750,109
-5,587,200	-800,000	-92,167,793	-222,753,519
-	-	-2,169,933	-108,712,770
-	-	-12,270	-10,244,232
-5,008,782	-472,350	-68,489,079	-250,137,688
-	-	1,225,586	16,223,348
3,240,000	-	84,420,937	179,991,027
-	10,000	892,988	88,634,640
-	-	-275,380	-3,243,176
-222,615	-	-20,266,311	-26,802,719
-	-	-	-46,235
-	-31,118	-2,186,073	-13,689,139
3,017,385	-21,118	63,811,747	241,067,746
-1,220,065	-399,760	12,413,437	18,286,857
1,315,600	509,944	50,547,898	190,831,774
95,535	110,184	62,961,335	209,118,631