

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)

中華民國八十八年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		科 目	本年度預算數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	667,889,545	100.00	資 金 用 途	584,542,893	87.52
一基金之增加數	214,474,811	32.11	一基金之減少	1,078,478	0.16
(一)公積撥充數	32,665,038	4.89	(一)折減基金	20,140	-
(二)國庫增撥數	181,809,773	27.22	(二)基金收回繳庫	1,058,338	0.16
(三)作業賸餘解繳國庫撥充數	-	-	二公積及賸餘之減少	72,938,058	10.92
二國庫填補短絀數	200,000	0.03	(一)本年度之短絀	23,674,381	3.54
(一)折減基金	-	-	(二)未分配賸餘之減少	9,770,314	1.46
(二)國庫撥款	200,000	0.03	(三)公積之減少	39,493,363	5.91
三公積及賸餘之增加	167,355,286	25.06	三固定資產之增加	298,755,462	44.73
(一)未分配賸餘之增加	8,121,169	1.22	(一)固定資產之增加	109,484,197	16.39
(二)公積之增加	159,133,458	23.83	1.土地	39,793,906	5.96
(三)待填補短絀之減少	100,659	0.02	2.土地改良物	48,132,401	7.21
四固定資產之減少	14,602,141	2.19	3.房屋及建築	10,453,558	1.57
(一)固定資產折舊	10,811,176	1.62	4.機械及設備	7,756,528	1.16
1.土地改良物	1,156,386	0.17	5.交通及運輸設備	1,135,932	0.17
2.房屋及建築	1,309,214	0.20	6.什項設備	2,210,542	0.33
3.機械及設備	5,117,227	0.77	7.租賃資產	-	-
4.交通及運輸設備	2,519,464	0.38	8.租賃權益改良	1,330	-
5.什項設備	708,218	0.11	(二)撥入捐贈及整理	189,271,265	28.34
6.租賃資產	401	-	1.土地	81,609,508	12.22
7.租賃權益改良	266	-	2.土地改良物	96,223,446	14.41
(二)固定資產之變賣及收回	2,399,220	0.36	3.房屋及建築	7,293,318	1.09
1.土地	980,847	0.15	4.機械及設備	3,284,561	0.49
2.房屋及建築	791,129	0.12	5.交通及運輸設備	166,854	0.02
3.機械及設備	372,600	0.06	6.什項設備	693,578	0.10
4.交通及運輸設備	227,906	0.03	四遞耗資產之增加	-	-
5.什項設備	26,738	-	(一)經濟動物及作物之增加	-	-
(三)固定資產報廢及整理	1,391,745	0.21	(二)礦源之增加	-	-
1.土地	645,618	0.10	五長期債務之償還	3,647,903	0.55
2.土地改良物	593	-	(一)長期借款之償還	3,647,903	0.55
3.房屋及建築	157,065	0.02	六投資、應收款及準備金之增加	192,936,677	28.89
4.機械及設備	394,689	0.06	(一)長期投資之增加	34,386,445	5.15
5.交通及運輸設備	57,381	0.01	(二)長期應收款之增加	-	-
6.什項設備	136,399	0.02	(三)長期貸款之增加	146,853,000	21.99
五遞耗資產之減少	-	-	(四)長期墊款之增加	10,472,420	1.57
(一)經濟動物及作物之減少	-	-	(五)準備金之增加	1,224,812	0.18
(二)礦源之減少	-	-	七其他貸項之減少	1,755,020	0.26
六長期債務之舉借	196,204,639	29.38	(一)其他負債之減少	1,755,020	0.26
(一)長期借款之借入	196,204,639	29.38	八其他借項之增加	13,431,295	2.01
七投資、應收款及準備金之減少	57,901,119	8.67	(一)無形資產之增加	218,163	0.03
(一)長期投資之收回	11,107,004	1.66	(二)遞延借項之增加	8,002	-
(二)長期應收款之收回	1,962	-	(三)其他資產之增加	13,205,130	1.98
(三)長期貸款之收回	41,612,452	6.23			
(四)長期墊款之收回	4,602,885	0.69			
(五)準備金之收回	576,816	0.09			
八其他貸項之增加	4,745,667	0.71			
(一)其他負債之增加	4,745,667	0.71			
九其他借項之減少	12,405,882	1.86			
(一)無形資產之減少	16,604	-			
(二)遞延借項之減少	3,550	-			
(三)其他資產之減少	12,385,728	1.85			
合 計	667,889,545	100.00	營運資金之淨增	83,346,652	12.48
			合 計	667,889,545	100.00

註：1. 本表係採營運資金基礎，營運資金餘額＝流動資產－流動負債。流動資產，係指可望於一年內變現或耗用之資產；流動負債，係指將於一年內以流動資產或其他流動負債償還者。
2. 營運資金淨增減(-)＝期末營運資金餘額－期初營運資金餘額。