

中央政府各機關非營業 基金資金運用綜言

中華民國八十八年下 半年及八十九年度

| 科 目 | 行 政 院 主 管 | | | 內 政 部 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 | 營 建 建 設 基 金 |
| | 金 額 | 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 | 22,621 |
| 調整非現金項目 | -18,670 | 49,337 | 30,667 | -128,849 |
| 作業活動之淨現金流入（流出－） | 14,680 | 1,271,731 | 1,286,411 | -106,228 |
| 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 | 11,948,714 |
| 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 | -15,865,376 |
| 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 | -3,916,662 |
| 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 | - | - | - | 3,514,240 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | - | - | 1,121,136 |
| 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 | -385,000 |
| 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 | 4,250,376 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 14,274 | -758,994 | -744,720 | 227,486 |
| 期初現金及約當現金 | 78,821 | 767,181 | 846,002 | 873,502 |
| 期末現金及約當現金 | 93,095 | 8,187 | 101,282 | 1,100,988 |

十表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

| 國 防 部 主 管 | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 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 基 金 |
| 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 2,121,589 | 2,256,304 | 414,982 |
| 2,339,725 | - | 54,256 |
| 4,461,314 | 2,256,304 | 469,238 |
| - | - | - |
| 16 | 7,387,715 | - |
| 23,917 | - | - |
| 12,239 | - | - |
| -109 | - | - |
| -273,403 | -9,352,042 | - |
| -876,517 | - | -13,200 |
| -46,651 | - | -85 |
| -1,160,508 | -1,964,327 | -13,285 |
| 87,529 | - | - |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| - | - | - |
| - | 1,000,000 | - |
| -432,887 | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| -301,591 | - | -100,000 |
| -646,949 | 1,000,000 | -100,000 |
| 2,653,857 | 1,291,977 | 355,953 |
| 13,709,144 | 6,821,994 | 3,426,895 |
| 16,363,001 | 8,113,971 | 3,782,848 |