

# 中央政府各機關非營業 基金資金運用綜計

中華民國八十八年下 半年及八十九年度

科 目	國 防 部 主 管					國 防 部 主 管						
	國 軍 老 舊 眷		國 軍 老 舊 營			國 軍 老 舊 營		國 軍 老 舊 營			小 計	
	村	改	建	基	金	舍	改	建	基	金	金	額
	金 額					金 額					金 額	
<b>作業活動之現金流量</b>												
本期賸餘（短絀－）				-6,930,345					1,000,185			-1,137,285
調整非現金項目				-63,246,336					-321,915			-61,174,270
<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>				<b>-70,176,681</b>					<b>678,270</b>			<b>-62,311,555</b>
<b>投資活動之現金流量</b>												
減少短期投資及短期貸墊款				6,695					-			6,695
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金				21,236					-			7,408,967
減少固定資產及遞耗資產				-					-			23,917
減少無形資產、遞延借項及其他資產				-					190,039			202,278
增加短期投資及短期貸墊款				-					-			-109
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金				-3,302,970					-			-12,928,415
增加固定資產及遞耗資產				-255					-3,713,198			-4,603,170
增加無形資產、遞延借項及其他資產				-540					-207			-47,483
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>				<b>-3,275,834</b>					<b>-3,523,366</b>			<b>-9,937,320</b>
<b>理財活動之現金流量</b>												
增加短期債務及其他負債				-					-			87,529
增加長期負債				19,099,712					-			19,099,712
增加基金、公積及填補短絀				54,452,803					-			55,452,803
減少短期債務及其他負債				-					-			-432,887
減少長期負債				-					-			-
減少基金及公積				-					-			-
解繳國庫淨額				-					-			-401,591
<b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b>				<b>73,552,515</b>					<b>-</b>			<b>73,805,566</b>

現金及約當現金之淨增（淨減－）	100,000	-2,845,096	1,556,691
期初現金及約當現金	12,184	30,001,106	53,971,323
期末現金及約當現金	112,184	27,156,010	55,528,014

# 十表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財 政 部 主 管		
行 政 院 開 發 基 金	債 務 基 金	小 計
金 額	金 額	金 額
12,863,571	7,000	12,870,571
780,728	-	780,728
<b>13,644,299</b>	<b>7,000</b>	<b>13,651,299</b>
-	-	-
16,548,078	-	16,548,078
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-32,546,000	-	-32,546,000
-753	-	-753
-1,890	-	-1,890
<b>-16,000,565</b>	-	<b>-16,000,565</b>
7,095,719	-	7,095,719
-	-	-
-	100,000	100,000
-81	-	-81
-23,137	-	-23,137
-16,235	-	-16,235
-5,500,000	-	-5,500,000
<b>1,556,266</b>	<b>100,000</b>	<b>1,656,266</b>

<b>-800,000</b>	<b>107,000</b>	<b>-693,000</b>
<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>
<b>200,000</b>	<b>107,000</b>	<b>307,000</b>