

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	教 育 部 主 管 教		
	國 立 中 正 文 化 金 中 心 作 業 基 金	國 立 大 學 校 院 校 務 基 金 (綜 計)	國 立 臺 灣 大 學 附 設 醫 院 作 業 基 金
	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量			
本期賸餘 (短絀-)	-274,626	797,386	49,700
調整非現金項目	74,806	1,174,449	1,720,630
作業活動之淨現金流入 (流出-)	-199,820	1,971,835	1,770,330
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	12,000
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	-	-	-30,000
增加固定資產及遞耗資產	-16,390	-13,863,135	-620,397
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,620	-241,735	-57,370
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-16,810	-14,104,205	-695,767
理財活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	216,630	196,091	420,000
增加長期負債	-	130,000	-
增加基金、公積及填補短絀	-	12,790,079	-
減少短期債務及其他負債	-	-47,833	-378,900
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	12,977,697	41,100

現金及約當現金之淨增（淨減－）	-	845,327	1,115,663
期初現金及約當現金	9	12,451,454	2,915,637
期末現金及約當現金	9	13,296,781	4,031,300

計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

育 部 主		管
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
27,745	2,030	602,235
415,473	14,890	3,400,248
443,218	16,920	4,002,483
-	-	-
-	-	-
-	-	1,200
-	2	12,667
-	-	-
-4,500	-200	-34,700
-348,017	-9,977	-14,857,916
-13,442	-320	-314,487
-365,959	-10,495	-15,193,236
-	200	832,921
-	-	130,000
-	-	12,790,079
-	-6,630	-433,363
-	-	-90,640
-	-	-
-	-	-
-	-6,430	13,228,997

77,259	-5	2,038,244
642,271	255	16,009,626
719,530	250	18,047,870