

中央政府各機關非營業 基金資金運用綜計表

(依主管機關別分列)

中華民國八十八年下半年及八十九年度

科 目	法 務 部 主 管	經 濟 部 主 管	經 濟 部 主 管	
	法 務 部 監 所 作 業 基 金	經 濟 發 展 基 金	核 能 發 電 後 端 營 運 基 金	小 計
	金 額	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	329,601	2,408,585	19,838,569	22,247,154
調整非現金項目	30,509	956,620	-658,283	298,337
作業活動之淨現金流入(流出)	360,110	3,365,205	19,180,286	22,545,491
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	22,074,000	24,176,011
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	-	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	-41,164,000	-44,482,801
增加固定資產及遞耗資產	-6,119	-5,462,045	-89,838	-5,551,883
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-54,954	-	-54,954
投資活動之淨現金流入(流出)	-6,119	-6,714,286	-19,179,838	-25,894,124
理財活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	569,146	-	569,146
增加長期負債	-	2,633,315	-	2,633,315
增加基金、公積及填補短絀	-	1,400,000	-	1,400,000
減少短期債務及其他負債	-120,663	-633,540	-	-633,540
減少長期負債	-	-520,576	-	-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	-	3,448,345

現金及約當現金之淨增（淨減－）	233,328	99,264	448	99,712
期初現金及約當現金	2,782,564	10,887,628	567	10,888,195
期末現金及約當現金	3,015,892	10,986,892	1,015	10,987,907

單位：新臺幣千元

交通部主管	國軍退除役官兵輔導委員會主管
交通建設基金	國軍退除役官兵安置基金
金額	金額
20,478,529	-164,746
6,266,748	436,493
26,745,277	271,747
17,850	-
-	-
-	-
-	83,125
-5,200,000	-
-6,192,083	-136,329
-72,892,572	-151,557
-9,704,005	-75,104
-93,970,810	-279,865
5,201,910	214,869
48,295,706	100,000
11,169,300	64,570
-	-136,997
-589,363	-120,159
-	-
-	-
64,077,553	122,283

-3,147,980	114,165
4,634,809	5,530,650
1,486,829	5,644,815