

# 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	國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 主 管	國 家 科	
	榮 民 醫 療 作 業 基 金	小 計	國 家 科 學 技 術 發 展 基 金
	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	1,212,003	1,047,257	-597,110
調整非現金項目	2,339,432	2,775,925	-8,621
<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>3,551,435</b>	<b>3,823,182</b>	<b>-605,731</b>
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	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	83,125	-
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	-3,658	-139,987	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,938,833	-3,090,390	-8,375
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,573	-83,677	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-2,951,064</b>	<b>-3,230,929</b>	<b>-8,375</b>
理財活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	95,918	310,787	-
增加長期負債	-	100,000	-
增加基金、公積及填補短絀	93,013	157,583	8,375
減少短期債務及其他負債	-	-136,997	-
減少長期負債	-	-120,159	-
減少基金及公積	-	-	-
解繳國庫淨額	-120,000	-120,000	-
<b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>68,931</b>	<b>191,214</b>	<b>8,375</b>

現金及約當現金之淨增（淨減－）	669,302	783,467	-605,731
期初現金及約當現金	12,385,938	17,916,588	1,749,970
期末現金及約當現金	13,055,240	18,700,055	1,144,239

# 計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

學 委 員 會 主 管		農 業 委 員 會 主 管	
科 學 工 業 園 區 管 理 局 作 業 基 金	小 計	農 業 綜 合 基 金	
金 額	金 額	金 額	
1,736,329	1,139,219	-172,374	
279,816	271,195	9,589	
<b>2,016,145</b>	<b>1,410,414</b>	<b>-162,785</b>	
-	-	-	
-	-	2,544,172	
1,490,693	1,490,693	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-3,530,440	
-7,012,892	-7,021,267	-2,630	
-	-	-	
<b>-5,522,199</b>	<b>-5,530,574</b>	<b>-988,898</b>	
-	-	760	
3,237,600	3,237,600	-	
4,425,000	4,433,375	1,000	
-314,107	-314,107	-	
-2,691,811	-2,691,811	-	
-	-	-	
-	-	-	
<b>4,656,682</b>	<b>4,665,057</b>	<b>1,760</b>	

<b>1,150,628</b>	<b>544,897</b>	<b>-1,149,923</b>
<b>460</b>	<b>1,750,430</b>	<b>6,474,224</b>
<b>1,151,088</b>	<b>2,295,327</b>	<b>5,324,301</b>