

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	農 業 委 員 會 主 管			勞 工 委 員 會 主 管
	農 業 平 準 基 金	農 產 品 受 進 口 損 害 救 助 基 金	小 計	就 業 安 定 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－）	-6,785,914	54,300	-6,903,988	2,270,415
調整非現金項目	-1,359,849	-	-1,350,260	250,939
作業活動之淨現金流入（流出－）	-8,145,763	54,300	-8,254,248	2,521,354
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	-	-	2,544,172	52,483
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	-2,000	-	-2,000	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-3,530,440	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-2,630	-239,154
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-25,889
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,000	-	-990,898	-212,560
理財活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,185,826	-	1,186,586	568,800
增加長期負債	6,860,000	-	6,860,000	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	1,000	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
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－）	8,045,826	-	8,047,586	568,800

現金及約當現金之淨增（淨減－）	-101,937	54,300	-1,197,560	2,877,594
期初現金及約當現金	273,644	864,924	7,612,792	12,089,857
期末現金及約當現金	171,707	919,224	6,415,232	14,967,451

十表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

衛生署主管	環境保護署主管	
醫療發展基金	空氣污染防制基金	資源回收基金
金額	金額	金額
-421,762	-	-
9,123	14,336	34,775
-412,639	14,336	34,775
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-880	-16,596	-3,263
-2,000	-	-
-2,880	-16,596	-3,263
-	-	-
-	-	-
145,500	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
145,500	-	-

-270,019	-2,260	31,512
5,484,246	2,694,074	73,779
5,214,227	2,691,814	105,291