

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	環 境 保 護 署 主 管	文 化 建 設 委 員 會 主 管	大 陸 委 員 會 主 管
	小 計	文 化 建 設 基 金	中 華 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－）	-	-42,081	-56,912
調整非現金項目	49,111	1,876	547
作業活動之淨現金流入（流出－）	49,111	-40,205	-56,365
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	-	20,006	-
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	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-19,859	-510	-2,100
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-400
投資活動之淨現金流入（流出－）	-19,859	19,496	-2,500
理財活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	30,000
減少短期債務及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-30,000
解繳國庫淨額	-	-	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	-	-	-

現金及約當現金之淨增（淨減－）	29,252	-20,709	-58,865
期初現金及約當現金	2,767,853	1,290,963	403,644
期末現金及約當現金	2,797,105	1,270,254	344,779

計表

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

人事行政局主管	原 臺 灣 省 政 府 所 屬	
中央公務人員購 置住宅貸款基金	公 共 造 產 基 金	鄉 鎮 創 業 自 立 基 金
金 額	金 額	金 額
-3,318,542	52,783	95,126
-417,557	-5,490	-63,560
-3,736,099	47,293	31,566
-	-	-
3,944,132	194,110	78,400
-	-	-
-	-	-
-	-	-500,000
-10,989,924	-200,000	-450,000
-	-	-
-	-	-
-7,045,792	-5,890	-871,600
-	-	-
12,699,517	-	-
1,017,616	-	-
-850,632	-	-
-2,093,500	-	-
-	-	-
-	-37,500	-150,000
10,773,001	-37,500	-150,000

-8,890	3,903	-990,034
78,895	269,609	1,513,034
70,005	273,512	523,000
