

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	原 臺 灣 省 政 府 所 屬 原 臺		
	建 設 基 金	臺 灣 省 學 產 基 金	新 生 地 開 發 基 金
	金 額	金 額	金 額
作業活動之現金流量			
本期賸餘（短絀－）	1,391,860	232,013	151,347
調整非現金項目	-127,260	53,539	-14,855
作業活動之淨現金流入（流出－）	1,264,600	285,552	136,492
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	9,110,430	-	234,000
減少固定資產及遞耗資產	-	301,464	-
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	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-10,000,000	-	-2,147,522
增加固定資產及遞耗資產	-590	-258,636	-1,848
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-280	-	-1,167
投資活動之淨現金流入（流出－）	-890,440	42,828	-1,916,537
理財活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	54,367	2,937
增加長期負債	-	-	2,026,197
增加基金、公積及填補短絀	114	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-3,590	-	-431,200
減少基金及公積	-	-	-
解繳國庫淨額	-1,500,000	-300,000	-
理財活動之淨現金流入（流出－）	-1,503,476	-245,633	1,597,934

現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,129,316	82,747	-182,111
期初現金及約當現金	5,815,145	1,326,626	224,280
期末現金及約當現金	4,685,829	1,409,373	42,169

計表

中央政

(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

灣 省 政 府 所 屬			科 目		原 臺 灣 省
林 務 發 展 基 金	臺 灣 省 山 坡 基 金	種 苗 改 良 繁 殖 基 金			畜 產 改 良 金
金 額	金 額	金 額			金 額
124,299	16,711	28,509	作業活動之現金流量		
41,747	6,274	17,777	本期賸餘(短絀-)		8,764
166,046	22,985	46,286	調整非現金項目		33,686
			作業活動之淨現金流入(流出-)		42,450
			投資活動之現金流量		
-	-	-	減少短期投資及短期貸墊款		-
25,187	117,437	-	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		496
-	-	-	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		-
-45,000	-180,000	-	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金		-
-80,665	-270	-24,356	增加固定資產及遞耗資產		-11,555
-964	-	-630	增加無形資產、遞延借項及其他資產		-
-101,442	-62,833	-24,986	投資活動之淨現金流入(流出-)		-11,059
			理財活動之現金流量		
-	125,445	-	增加短期債務及其他負債		1,250
-	-	-	增加長期負債		-
-	99,800	-	增加基金、公積及填補短絀		-
-1,421	-97,287	-6,200	減少短期債務及其他負債		-
-	-	-	減少長期負債		-
-	-	-	減少基金及公積		-
-	-	-5,702	解繳國庫淨額		-1,753
-1,421	127,958	-11,902	理財活動之淨現金流入(流出-)		-503

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

單位：新臺幣千元

政府所屬	原臺	灣省	政府	所屬
社會福利基金	交通建設基金	臺灣省醫療藥品基金	臺灣省實施平均地權與保護自耕農基金	土地重劃工程規畫作業基金
金額	金額	金額	金額	金額
-714,496	-9,379,097	1,136,119	87,413	78,431
-5,105	13,467,309	234,983	105,954	213,188
-719,601	4,088,212	1,371,102	193,367	291,619
-	9,621,480	-	51,400	-
3,120	1,600,260	-	629,561	-
-	-	1,828	-	-
9	-	15,280	160	-
-	-	-	-48,000	-
-	-	-	-2,898,675	-
-	-38,163	-1,689,638	-	-2,080
-	-5,749	-999	-	-
3,129	11,177,828	-1,673,529	-2,265,554	-2,080
-	-	7,742	200	16,000
-	-	-	2,762,137	-
18,758	-	712,179	50,137	-
-89	-1,180	-27,085	-	-23,400
-	-	-	-608,906	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-30,000
18,669	-1,180	692,836	2,203,568	-37,400

-697,803	15,264,860	390,409	131,381	252,139
1,158,948	20,431,303	8,681,940	914,340	485,305
461,145	35,696,163	9,072,349	1,045,721	737,444