

# 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	原 臺 灣 省 政 府 所 屬 原 臺 灣 省 政			
	臺 灣 省 國 民 基 金	公 共 工 程 基 金	輔 助 公 教 人 員 購 置 住 宅 基 金	臺 灣 省 原 住 民 經 濟 事 業 發 展 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－）	-5,585,972	408,359	276,493	67,425
調整非現金項目	13,535,015	49,933	494,839	25,805
<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>7,949,043</b>	<b>458,292</b>	<b>771,332</b>	<b>93,230</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	3,504,722	-	578,418	327,650
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	-	13,505	-	-
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	-69,859,396	-	-5,587,200	-800,000
增加固定資產及遞耗資產	-	-62,132	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,320	-161	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-66,356,994</b>	<b>-48,788</b>	<b>-5,008,782</b>	<b>-472,350</b>
理財活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,013,363	4,282	-	-
增加長期負債	76,392,603	-	3,240,000	-
增加基金、公積及填補短絀	2,000	-	-	10,000
減少短期債務及其他負債	-	-118,718	-	-
減少長期負債	-19,000,000	-	-222,615	-
減少基金及公積	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-130,000	-	-31,118
<b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>58,407,966</b>	<b>-244,436</b>	<b>3,017,385</b>	<b>-21,118</b>

現金及約當現金之淨增（淨減－）	15	165,068	-1,220,065	-400,238
期初現金及約當現金	88	5,526,266	1,315,600	509,944
期末現金及約當現金	103	5,691,334	95,535	109,706

單位：新臺幣千元

府 所 屬	合 計
小 計	
金 額	金 額
-11,523,913	38,858,863
28,063,779	-20,841,204
<b>16,539,866</b>	<b>18,017,659</b>
9,672,880	9,697,425
16,403,295	85,439,386
303,788	1,819,598
28,954	366,533
-548,000	-5,750,109
-92,167,793	-222,753,519
-2,169,933	-110,480,072
-12,270	-10,247,055
<b>-68,489,079</b>	<b>-251,907,813</b>
1,225,586	17,078,984
84,420,937	180,991,027
892,988	88,711,380
-275,380	-3,241,682
-20,266,311	-26,802,719
-	-46,235
-2,186,073	-8,689,139
<b>63,811,747</b>	<b>248,001,616</b>

**11,862,534**  
**50,547,898**  
**62,410,432**

**14,111,462**  
**190,949,187**  
**205,060,649**