

中央政府各機關非營業基金資金運用綜計表

(依資金運用科目分列)

中華民國八十七年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		科 目	本年度預算數	
	金額	%		金額	%
資 金 來 源	272,926,800	100.00	資 金 用 途	240,167,194	88.00
一、基金之增加	93,901,076	34.41	一、基金之減少	-	-
(一)公積撥充數	26,307,388	9.64	(一)折減基金	-	-
(二)國庫撥充數	67,452,688	24.71	(二)基金收回繳庫	-	-
(三)作業贖餘解繳國庫撥充數	141,000	0.05	二、公積及贖餘之減少	46,564,124	17.06
二、國庫填補短絀	300,000	0.11	(一)本年度之短絀	4,136,574	1.52
(一)折減基金	-	-	(二)未分配贖餘之減少	7,165,825	2.63
(二)國庫撥款	300,000	0.11	(三)公積之減少	35,261,725	12.92
三、公積及贖餘之增加	64,878,733	23.77	三、固定資產之增加	89,334,991	32.73
(一)未分配贖餘之增加	30,853,697	11.30	(一)固定資產之增置	31,987,008	11.72
(二)公積之增加	33,330,807	12.21	1.土地	8,748,261	3.21
(三)待填補短絀之減少	694,229	0.25	2.土地改良物	6,368,612	2.33
四、固定資產之減少	14,592,227	5.35	3.房屋建築及設備	7,086,255	2.60
(一)固定資產折舊	10,847,281	3.97	4.機械及設備	6,608,518	2.42
1.土地改良物	964,525	0.35	5.交通及運輸設備	1,395,782	0.51
2.房屋建築及設備	1,339,637	0.49	6.什項設備	1,779,580	0.65
3.機械及設備	5,181,848	1.90	(二)撥入捐贈及整理	57,347,983	21.01
4.交通及運輸設備	2,682,633	0.98	1.土地	29,775,135	10.91
5.什項設備	678,638	0.25	2.土地改良物	559,132	0.20
(二)固定資產之變賣及收回	2,956,755	1.08	3.房屋建築及設備	15,904,758	5.83
1.土地	2,306,266	0.85	4.機械及設備	6,780,333	2.48
2.房屋建築及設備	650,489	0.24	5.交通及運輸設備	728,231	0.27
3.機械及設備	-	-	6.什項設備	3,600,394	1.32
4.交通及運輸設備	-	-	四、遞耗資產之增加	5,650	-
5.什項設備	-	-	(一)經濟動物及作物	5,650	-
(三)固定資產報廢及整理	788,191	0.29	五、長期債務之償還	15,358,835	5.63
1.土地	20,012	0.01	(一)長期借款之償還	15,358,835	5.63
2.土地改良物	19	-	六、投資、應收款及準備金之增加	86,196,100	31.58
3.房屋建築及設備	507,706	0.19	(一)長期投資之增加	19,897,705	7.29
4.機械及設備	196,370	0.07	(二)長期應收款之增加	-	-
5.交通及運輸設備	13,410	-	(三)長期貸款之增加	45,162,529	16.55
6.什項設備	50,674	0.02	(四)長期墊款之增加	20,154,244	7.38
五、遞耗資產之減少	8,177	-	(五)準備金之增加	981,622	0.36
(一)經濟動物及作物	8,177	-	七、其他貸項之減少	957,357	0.35
六、長期債務之舉借	47,424,834	17.38	(一)遞延貸項之減少	-	-
(一)長期借款之借入	47,424,834	17.38	(二)其他負債之減少	957,357	0.35
七、投資、應收款及準備金之減少	28,443,294	10.42	八、其他借項之增加	1,750,137	0.64
(一)長期投資之收回	721,692	0.26	(一)無形資產之增加	153,611	0.06
(二)長期應收款之收回	8,383	-	(二)遞延借項之增加	251,455	0.09
(三)長期貸款之收回	22,619,516	8.29	(三)其他資產之增加	1,345,071	0.49
(四)長期墊款之收回	4,279,720	1.57			
(五)準備金之減少	813,983	0.30			
八、其他貸項之增加	14,173,387	5.19			
(一)遞延貸項之增加	-	-			
(二)其他負債之增加	14,173,387	5.19			
九、其他借項之減少	9,205,072	3.37			
(一)無形資產之減少	48,670	0.02			
(二)遞延借項之減少	25,936	0.01			
(三)其他資產之減少	9,130,466	3.35			
合 計	272,926,800	100.00	營運資金之淨增	32,759,606	12.00
			合 計	272,926,800	100.00