



# 國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國九十四年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀－）	1,518,434
調整非現金項目	-5,573,937
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-4,055,503</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-4,055,503</b>
期初現金及約當現金	<b>7,584,038</b>
期末現金及約當現金	<b>3,528,535</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。