



# 航 港 建 設 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 94 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 -）	211,718
調整非現金項目	-901,460
<b>業務活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>-689,742</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	2,720,489
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	-16,400
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-147,600
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>2,556,489</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減 -）</b>	<b>1,866,747</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>37,445,016</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>39,311,763</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3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。