

國軍老舊眷村改建基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算	數
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-6,930,345	
調整非現金項目	-63,246,336	
作業活動之淨現金流入（流出－）		-70,176,681
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	6,695	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	21,236	
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	-	
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	-3,302,970	
增加固定資產及遞耗資產	-255	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-540	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-3,275,834
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	19,099,712	
增加基金、公積及填補短絀	54,452,803	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-	
理財活動之淨現金流入（流出－）		73,552,515
現金及約當現金之淨增（淨減－）		100,000
期初現金及約當現金		12,184
期末現金及約當現金		112,184

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短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。