

# 國軍老舊營舍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
<b>作業活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀－）	1,000,185	
調整非現金項目	-321,915	
<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>678,270</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	-	
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	190,039	
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	-	
增加固定資產及遞耗資產	-3,713,198	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-207	
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-3,523,366</b>
<b>理財活動之現金流量</b>		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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	-	
<b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>		<b>-2,845,096</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>30,001,106</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>27,156,010</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－）。