

# 行政院開發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－）	12,863,571
調整非現金項目	780,728
<b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>13,644,299</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	16,548,078
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	-32,546,000
增加固定資產及遞耗資產	-753
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,890
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-16,000,565</b>
<b>理財活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	7,095,719
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	-81
減少長期負債	-23,137
減少基金及公積	-16,235
解繳國庫淨額	-5,500,000
<b>理財活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,556,266</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-800,000</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,000,000</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>200,000</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－）。