

# 國立中正文化中心作業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 | 數               |
|------------------------|-----------|-----------------|
| <b>作業活動之現金流量</b>       |           |                 |
| 本期賸餘（短絀－）              | -274,626  |                 |
| 調整非現金項目                | 74,806    |                 |
| <b>作業活動之淨現金流入（流出－）</b> |           | <b>-199,820</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            | 1,200     |                 |
| 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     | -         |                 |
| 增加固定資產及遞耗資產            | -16,390   |                 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產       | -1,620    |                 |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b> |           | <b>-16,810</b>  |
| <b>理財活動之現金流量</b>       |           |                 |
| 增加短期債務及其他負債            | 216,630   |                 |
| 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>216,630</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b> |           | <b>-</b>        |
| 期初現金及約當現金              |           | <b>9</b>        |
| 期末現金及約當現金              |           | <b>9</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－）。