

新 生 地 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
作業活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	151,347
調整非現金項目	-14,855
作業活動之淨現金流入（流出－）	136,492
投資活動之現金流量	
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	234,000
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	-2,147,522
增加固定資產及遞耗資產	-1,848
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,167
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,916,537
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	2,937
增加長期負債	2,026,197
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	-431,200
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－）	1,597,934
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-182,111
期初現金及約當現金	224,280
期末現金及約當現金	42,169

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－）。