

公共工程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
作業活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	408,359
調整非現金項目	49,933
作業活動之淨現金流入（流出－）	458,292
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	-
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	13,505
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	-62,132
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-161
投資活動之淨現金流入（流出－）	-48,788
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	4,282
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	-118,718
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-130,000
理財活動之淨現金流入（流出－）	-244,436
現金及約當現金之淨增（淨減－）	165,068
期初現金及約當現金	5,526,266
期末現金及約當現金	5,691,334

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－）。