



# 國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                      | 本 年 度 預 算 數       |
|--------------------------|-------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>         |                   |
| 本期賸餘（短絀 - ）              | 2,022,214         |
| 調整非現金項目                  | 2,209,473         |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>4,231,687</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>         |                   |
| 減少短期投資及短期貸墊款             | -                 |
| 減少長期應收款項、貸墊款及準備金         | -                 |
| 減少其他資產                   | -                 |
| 增加短期債務及其他負債              | -                 |
| 其他項目之現金流入                | -                 |
| 增加短期投資及短期貸墊款             | -                 |
| 增加長期應收款項、貸墊款及準備金         | -                 |
| 增加其他資產                   | -                 |
| 減少短期債務及其他負債              | -                 |
| 其他項目之現金流出                | -                 |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>-</b>          |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ）        | <b>4,231,687</b>  |
| 期初現金及約當現金                | <b>7,164,836</b>  |
| 期末現金及約當現金                | <b>11,396,523</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3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增 - ）及流動負債淨增（淨減 - ）及其他不影響現金流量之非現金項目。