



# 研發替代役基金現金流量表

中華民國99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－）	71,706
調整非現金項目	-27,875
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>43,831</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、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	-10,250
增加投資、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	-500
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-10,750</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>33,081</b>
期初現金及約當現金	357,547
期末現金及約當現金	390,628

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。