

國軍生產及服務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－）	2,121,589
調整非現金項目	2,339,725
作業活動之淨現金流入（流出－）	4,461,314
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	16
減少固定資產及遞耗資產	23,917
減少無形資產、遞延借項及其他資產	12,239
增加短期投資及短期貸墊款	-109
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-273,403
增加固定資產及遞耗資產	-876,517
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-46,651
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,160,508
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	87,529
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	-432,887
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-301,591
理財活動之淨現金流入（流出－）	-646,949
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,653,857
期初現金及約當現金	13,709,144
期末現金及約當現金	16,363,001

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－）。