

軍人儲蓄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	數
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	414,982	
調整非現金項目	54,256	
作業活動之淨現金流入（流出－）		469,238
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	-	
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	-13,200	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-85	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-13,285
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-100,000	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-100,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）		355,953
期初現金及約當現金		3,426,895
期末現金及約當現金		3,782,848

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－）。