

種苗改良繁殖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－） | 28,509 |
| 調整非現金項目 | 17,777 |
| 作業活動之淨現金流入（流出－） | 46,286 |
| 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 | -24,356 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -630 |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | -24,986 |
| 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 | -6,200 |
| 減少長期負債 | - |
| 減少基金及公積 | - |
| 解繳國庫淨額 | -5,702 |
| 理財活動之淨現金流入（流出－） | -11,902 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 9,398 |
| 期初現金及約當現金 | 94,003 |
| 期末現金及約當現金 | 103,401 |

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－）。