

# 臺灣省實施平均地權與保護自耕農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－）          | 87,413            |
| 調整非現金項目            | 105,954           |
| 作業活動之淨現金流入（流出－）    | <b>193,367</b>    |
| 投資活動之現金流量          |                   |
| 減少短期投資及短期貸墊款       | 51,400            |
| 減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | 629,561           |
| 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   | 160               |
| 增加短期投資及短期貸墊款       | -48,000           |
| 增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | -2,898,675        |
| 增加固定資產及遞耗資產        | -                 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產   | -                 |
| 投資活動之淨現金流入（流出－）    | <b>-2,265,554</b> |
| 理財活動之現金流量          |                   |
| 增加短期債務及其他負債        | 200               |
| 增加長期負債             | 2,762,137         |
| 增加基金、公積及填補短絀       | 50,137            |
| 減少短期債務及其他負債        | -                 |
| 減少長期負債             | -608,906          |
| 減少基金及公積            | -                 |
| 解繳國庫淨額             | -                 |
| 理財活動之淨現金流入（流出－）    | <b>2,203,568</b>  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－）    | <b>131,381</b>    |
| 期初現金及約當現金          | <b>914,340</b>    |
| 期末現金及約當現金          | <b>1,045,721</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－）。