

行政院國軍退除役官兵輔導委員會
國軍退除役官兵安置基金
現金流量預計表
中華民國九十一年度

單位：新台幣千元

科 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀-）	306,846	
調整非現金項目	125,369	提存未帳150千元、提列折舊197,437千元、折耗1,488千元、攤銷1,000千元、提撥退休金19,514千元、出售股票賸餘15,000千元、流動資產淨增21,248千元、流動負債淨減18,044千元。
業務活動之淨現金流入（流出-）	432,215	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	17,003	收回短期墊款
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	30,000	出售股票
減少固定資產及遞耗資產	578	減少遞耗資產
減少無形資產、遞延借項及其他資產	9,000	收回存出保證金
增加短期投資及短期貸墊款	-16,800	增加短期墊款
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-80,000	增加長期投資
增加固定資產及遞耗資產	-165,764	增加固定資產161,204千元、增加遞耗資產4,560千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,001	增加存出保證金
投資活動之淨現金流入（流出-）	-213,984	
融資活動現金流量		
增加短期債務及其他負債	16,384	銀行透支13,490千元、增加存入保證金及保管款2,894千元
增加長期負債	0	
增加基金、公積及填補短絀	0	
減少短期債務及其他負債	-25,370	退還存入保證金22,201千元、償還應付到期長期負債3,169千元
減少長期負債	0	
減少基金及公積	0	
賸餘分配款	0	
融資活動之淨現金流入（流出-）	-8,986	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	209,245	
期初現金及約當現金	2,938,363	
期末現金及約當現金	3,147,608	

不影響現金流量之投資或融資活動		
-----------------	--	--