

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  
中華民國九十二年度

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-）	257,245	
調整非現金項目	25,607	提列折舊264,352千元、折耗5,446千元、攤銷1,599千元、提撥退休金17,938千元、股票投資收益146,217千元、流動資產淨增108,992千元、流動負債淨減8,519千元。
業務活動之淨現金流入（流出-）	282,852	
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	45,000	出售股票收入
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	4,120	減少其他資產
其他投資活動之現金流入		
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	-80,000	增加長期投資
增加固定資產及遞耗資產	-222,331	增加固定資產221,683千元、增加遞耗資產648千元。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-140	增加無形資產
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-253,351	
融資活動現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,621	增加其他負債
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀	90,000	國庫補助
其他融資活動之現金流入		
減少短期債務及其他負債	-4,850	減少其他負債1,680千元、償還應付到期長期負債3,170千元
減少長期負債		
減少基金及公積		
賸餘分配款		
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入（流出-）	88,771	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	118,272	
期初現金及約當現金	2,593,665	
期末現金及約當現金	2,711,937	
不影響現金流量之投資或融資活動		