

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
中華民國九十三年度

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-)	222,175	
調整非現金項目	51,216	
業務活動之淨現金流入(流出-)	273,391	
投資活動之現金流量		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	973,442	
減少固定資產及遞耗資產	41,437	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	10,447	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-84,210	
增加固定資產及遞耗資產	-191,857	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,750	
投資活動之淨現金流入(流出-)	747,509	
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	30,000	
增加基金、公積及填補短絀	143,755	
減少短期債務及其他負債	-50,830	
融資活動之淨現金流入(流出-)	122,925	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,143,825	
期初現金及約當現金	2,906,945	
期末現金及約當現金	4,050,770	