

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  
 中華民國九十四年度

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-)	438,263	
	調整非現金項目	106,728	
	業務活動之淨現金流入(流出-)	544,991	
投資活動之現金流量			
	減少短期投資及短期貸墊款	15,705	
	減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	137,621	
	增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-80,000	
	增加固定資產及遞耗資產	-205,265	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,514	
	投資活動之淨現金流入(流出-)	-137,453	
融資活動之現金流量			
	增加短期債務及其他負債	1,934	
	增加基金、公積及填補短絀	170,000	
	融資活動之淨現金流入(流出-)	171,934	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		579,472	
期初現金及約當現金		3,794,110	
期末現金及約當現金		4,373,582	