

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95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-)	159,047	
	調整非現金項目	298,593	
	業務活動之淨現金流入(流出-)	457,640	
投資活動之現金流量			
	減少流動金融資產及短期貸墊款	200	
	減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,000	
	增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-80,000	
	增加固定資產及遞耗資產	-96,291	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-900	
	投資活動之淨現金流入(流出-)	-174,991	
融資活動之現金流量			
	增加短期債務、流動金融負債及其他負債	100	
	增加基金、公積及填補短絀	82,000	
	融資活動之淨現金流入(流出-)	82,100	
	現金及約當現金之淨增(淨減-)	364,749	
	期初現金及約當現金	3,810,196	
	期末現金及約當現金	4,174,945	