

行 政 院
國家科學技術發展基金

現金流量預計表

中華民國96年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	1,640	
調整非現金項目	-9,526	流動資產淨增9,526千元
業務活動之淨現金流入（流出一）	-7,886	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,886	
期初現金及約當現金	5,507,251	
期末現金及約當現金	5,499,365	

- 註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。