

行 政 院
國家科學技術發展基金

現金流量預計表

中華民國 95 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-)	-1,379,514	
調整非現金項目	8,336	流動資產淨減8,336千元
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,371,178	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,371,178	
期初現金及約當現金	5,820,780	
期末現金及約當現金	4,449,602	

- 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。