

積欠工資墊償基金  
現金流量表  
中華民國 95 年度

單位：新台幣元

科 目	決 算 數	預 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀－)	371,405,549.00	282,194,000.00	89,211,549.00	31.61
調整非現金項目	-87,033,852.00	-6,917,000.00	-80,116,852.00	1,158.26
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>284,371,697.00</b>	<b>275,277,000.00</b>	<b>9,094,697.00</b>	<b>3.30</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減(淨增－)	-265,566,624.00	0.00	-265,566,624.00	
無形資產淨減(淨增－)	-495,000.00	-500,000.00	5,000.00	-1.00
增加長期投資	-300,000,000.00	0.00	-300,000,000.00	
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-566,061,624.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>-565,561,624.00</b>	<b>113,112.32</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增(淨減－)				
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>				
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>-281,689,927.00</b>	<b>274,777,000.00</b>	<b>-556,466,927.00</b>	<b>-202.52</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,955,410,035.00</b>	<b>5,787,825,000.00</b>	<b>167,585,035.00</b>	<b>2.90</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,673,720,108.00</b>	<b>6,062,602,000.00</b>	<b>-388,881,892.00</b>	<b>-6.41</b>