

積欠工資墊償基金  
現金流量表  
中華民國 94 年度

單位：新台幣元

科 目	決 算 數	預 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀－)	325,619,924.00	102,300,000.00	223,319,924.00	218.30
調整非現金項目	-8,793,076.00	-5,716,000.00	-3,077,076.00	53.83
<b>營業活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>316,826,848.00</b>	<b>96,584,000.00</b>	<b>220,242,848.00</b>	<b>228.03</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
短期投資淨減(淨增－)	-33,939,308.00	12,001,000.00	-45,940,308.00	-382.80
增加無形資產	-571,438.00	0.00	-571,438.00	
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-34,510,746.00</b>	<b>12,001,000.00</b>	<b>-46,511,746.00</b>	<b>-387.57</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－)</b>				
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>282,316,102.00</b>	<b>108,585,000.00</b>	<b>173,731,102.00</b>	<b>160.00</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,673,093,933.00</b>	<b>5,394,153,000.00</b>	<b>278,940,933.00</b>	<b>5.17</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,955,410,035.00</b>	<b>5,502,738,000.00</b>	<b>452,672,035.00</b>	<b>8.23</b>