

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依收支項目分列)

單位：新台幣千元

	項 目	金 額
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-818,341
812	調整非現金項目	476,679
8123	流動資產淨減(淨增-)	-199,255
8124	流動負債淨增(淨減-)	675,934
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-341,662
82	其他活動之現金流量	
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	592
8224	減少準備金	592
824	減少其他資產	161,292
8241	減少其他資產	161,292
825	增加短期債務及其他負債	2,457
8252	增加其他負債	2,457
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,579
82B4	增加準備金	-10,579
82D	減少短期債務及其他負債	-565,307
82D2	減少其他負債	-565,307
82Y	其他項目之現金流出	-2,800
82Y1	其他項目之現金流出	-2,800
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-414,345
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-756,007
84	期初現金及約當現金	10,199,197
85	期末現金及約當現金	9,443,190