

# 資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國105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-)	3,467
812	調整非現金項目	-848,150
8123	流動資產淨減(淨增-)	60,969
8124	流動負債淨增(淨減-)	-909,119
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-844,683
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	29
8224	減少準備金	29
824	減少其他資產	39
8241	減少其他資產	39
825	增加短期債務及其他負債	382,312
8252	增加其他負債	382,312
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	382,380
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-462,303
84	期初現金及約當現金	863,531
85	期末現金及約當現金	401,228