

債務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-)	-88
812	調整非現金項目	-390,526
8124	流動負債淨增(淨減-)	-390,526
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-390,614
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-390,614
84	期初現金及約當現金	1,325,703
85	期末現金及約當現金	935,089