

# 特別收入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-)	-528,114
812	調整非現金項目	-541,186
8123	流動資產淨減(淨增-)	310,028
8124	流動負債淨增(淨減-)	-851,214
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,069,300
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	4,966
8224	減少準備金	4,966
824	減少其他資產	93,523
8241	減少其他資產	93,523
825	增加短期債務及其他負債	43,617
8252	增加其他負債	43,617
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,969
82B4	增加準備金	-1,969
82C	增加其他資產	-19,511
82C1	增加其他資產	-19,511
82D	減少短期債務及其他負債	-1,082,794
82D2	減少其他負債	-1,082,794
82Y	其他項目之現金流出	-4,357
82Y1	其他項目之現金流出	-4,357
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-966,525
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,035,825
84	期初現金及約當現金	12,484,757
85	期末現金及約當現金	10,448,932