

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	-806,381
812	調整非現金項目	284,229
8123	流動資產淨減(淨增-)	117,756
8124	流動負債淨增(淨減-)	166,473
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-522,152
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	580
8222	減少長期貸款	5
8224	減少準備金	575
824	減少其他資產	3,202
8241	減少其他資產	3,202
825	增加短期債務及其他負債	2,214
8252	增加其他負債	2,214
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5,946
82B4	增加準備金	-5,946
82C	增加其他資產	-1,753
82C1	增加其他資產	-1,753
82D	減少短期債務及其他負債	-11,329
82D2	減少其他負債	-11,329
82Y	其他項目之現金流出	-629,075
82Y1	其他項目之現金流出	-629,075
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-642,107
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,164,259
84	期初現金及約當現金	12,270,256
85	期末現金及約當現金	11,105,997