

# 資本計畫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-)	292,458
812	調整非現金項目	-31,870
8123	流動資產淨減(淨增-)	-219,383
8124	流動負債淨增(淨減-)	187,513
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	260,588
82	其他活動之現金流量	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-335
82B4	增加準備金	-335
82C	增加其他資產	-137
82C1	增加其他資產	-137
82D	減少短期債務及其他負債	-155,046
82D2	減少其他負債	-155,046
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-155,518
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,070
84	期初現金及約當現金	282,519
85	期末現金及約當現金	387,589