

債務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-)	-88
812	調整非現金項目	400,387
8123	流動資產淨減(淨增-)	9,860
8124	流動負債淨增(淨減-)	390,527
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	400,299
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	400,299
84	期初現金及約當現金	945,761
85	期末現金及約當現金	1,346,060