

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依現金流量項目分列)
單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-1,047,648
調整非現金項目	-452,860
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,508
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,559
減少其他資產	2,133
增加短期債務及其他負債	47,216
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-2,067
增加其他資產	-23,067
減少短期債務及其他負債	-19,546
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	8,228
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,492,280
期初現金及約當現金	14,689,132
期末現金及約當現金	13,196,852

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及其他不影響現金流量之非現金項目。