

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國108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
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-511,626
調整非現金項目	114,909
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-396,717</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	1,081
減少其他資產	30,320
增加短期債務及其他負債	15,551
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	-7,449
增加其他資產	-2,013
減少短期債務及其他負債	-891,218
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>-853,728</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-1,250,445</b>
期初現金及約當現金	<b>14,426,735</b>
期末現金及約當現金	<b>13,176,290</b>

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。