

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年度

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)	-1,048,523
調整非現金項目	-414,169
業務活動之淨現金流入 (流出)	-1,462,692
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	2,651
減少其他資產	1,824
增加短期債務及其他負債	29,688
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	-2,021
增加其他資產	-23
減少短期債務及其他負債	-1,043,962
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入 (流出)	-1,011,843
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-2,474,535
期初現金及約當現金	19,211,326
期末現金及約當現金	16,736,791

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起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。