

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 (短絀)	-902,747
調整非現金項目	-1,886,087
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-2,788,834</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	-
減少其他資產	330,071
增加短期債務及其他負債	110,434
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	-
增加其他資產	-103,294
減少短期債務及其他負債	-53,008
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>284,203</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-2,504,631</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>18,357,044</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,852,413</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。