

# 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：新臺幣元

| 項 目                   | 決算核定數                 |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                       |
| 本期賸餘(短絀)              | 2,345,717,475         |
| 調整非現金項目               | 1,156,221,264         |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>3,501,938,739</b>  |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                       |
| 減少短期投資及短期貸墊款          |                       |
| 減少長期貸墊款及準備金           |                       |
| 減少長期投資                |                       |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 1,435,284,832         |
| 其他投資活動之現金流入           |                       |
| 增加短期投資及短期貸墊款          |                       |
| 增加長期貸墊款及準備金           |                       |
| 增加長期投資                |                       |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -3,055,133,370        |
| 其他投資活動之現金流出           |                       |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>-1,619,848,538</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                       |
| 增加短期債務及其他負債           | 651,694,646           |
| 增加長期負債                |                       |
| 其他籌資活動之現金流入           |                       |
| 減少短期債務及其他負債           | -603,181,191          |
| 減少長期負債                |                       |
| 其他籌資活動之現金流出           |                       |
| <b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>48,513,455</b>     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>1,930,603,656</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>21,534,293,451</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>23,464,897,107</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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。