

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112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）	12,007,897
調整非現金項目	321,596
業務活動之淨現金流入（流出）	12,329,493
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	-
減少其他資產	158,257
增加短期債務及其他負債	45,752
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	-76,673
減少短期債務及其他負債	-86,935
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	40,401
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,369,894
期初現金及約當現金	21,718,870
期末現金及約當現金	34,088,764

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。