

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113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） | 236,726 |
| 調整非現金項目 | 2,029,358 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,266,084 |
| 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 | 92,726 |
| 增加短期債務及其他負債 | 50,180 |
| 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 | -186,693 |
| 減少短期債務及其他負債 | -70,627 |
| 其他項目之現金流出 | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | -114,414 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,151,670 |
| 期初現金及約當現金 | 36,148,834 |
| 期末現金及約當現金 | 38,300,504 |

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。