

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：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	17,226,008,322
調整非現金項目	-638,994,367
業務活動之淨現金流入（流出）	16,587,013,955
投資活動之現金流量	
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	1,796,127,417
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	-3,692,817,231
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,896,689,814
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	508,517,064
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	-517,677,064
減少長期負債	
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-9,160,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,681,164,141
期初現金及約當現金	24,145,586,726
期末現金及約當現金	38,826,750,867

註：1. 本表係採現金及約當現金係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。