

特 別 收 入 基 金 現 金 流 量 綜 計 表

中華民國115年度

(依現金流量項目分列)

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（短绌）	-2,477,114
調整非現金項目	-424,983
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,902,097
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	168,235
增加短期債務及其他負債	51,402
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	-137,283
減少短期債務及其他負債	-82,294
其他項目之現金流出	-110,831
其他活動之淨現金流入（流出）	-110,771
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,012,868
期初現金及約當現金	43,119,106
期末現金及約當現金	40,106,238

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。