

# 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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-2,477,114
調整非現金項目	-424,983
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,902,097</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-110,771</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-3,012,868</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>43,119,106</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>40,106,238</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。