

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116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）	-205,506
調整非現金項目	-697,774
業務活動之淨現金流入（流出）	-903,280
其他活動之現金流量	
減少其他資產	109,846
增加短期債務及其他負債	59,197
增加其他資產	-143,264
減少短期債務及其他負債	-64,553
其他項目之現金流出	-99,990
其他活動之淨現金流入（流出）	-138,764
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,042,044
期初現金及約當現金	49,135,644
期末現金及約當現金	48,093,600