

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114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）	3,481,883,898
調整非現金項目	620,005,899
業務活動之淨現金流入（流出）	4,101,889,797
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,231,895,564
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,391,605,907
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,159,710,343
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	579,919,015
減少短期債務及其他負債	-613,658,079
籌資活動之淨現金流入（流出）	-33,739,064
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,908,440,390
期初現金及約當現金	48,981,910,157
期末現金及約當現金	51,890,350,547

註： 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。