

特別收入基金 現金流量綜計表

中華民國113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) | 1,352,844 |
| 調整非現金項目 | 103,710 |
| 流動資產淨減(淨增) | -26,239 |
| 流動負債淨增(淨減) | 129,949 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 1,456,554 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 200,000 |
| 增加其他資產 | -87,150 |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 112,850 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 1,569,404 |
| 期初現金及約當現金 | 89,752,961 |
| 期末現金及約當現金 | 91,322,365 |