

# 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