特別收入基金
現金流量綜計表
中華民國115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)		4,407,918
調整非現金項目		31,539
流動資產淨減(淨增)	-44,958	
流動負債淨增(淨減)	76,497	
業務活動之淨現金流入(流出)		4,439,457
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	158,019	
增加短期債務及其他負債	269	
增加其他資產	-53,343	
其他活動之淨現金流入(流出)		104,945
現金及約當現金之淨增(淨減)		4,544,402
期初現金及約當現金		83,485,800
期末現金及約當現金		88,030,202