

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111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）	-957,850
業務活動之淨現金流入（流出）	-957,850
其他活動之現金流量	
減少其他資產	6
減少短期債務及其他負債	-723
其他活動之淨現金流入（流出）	-717
現金及約當現金之淨增（淨減）	-958,567
期初現金及約當現金	14,411,790
期末現金及約當現金	13,453,223

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。