

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112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）	-997,222
業務活動之淨現金流入（流出）	-997,222
其他活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,211
減少短期債務及其他負債	-450
其他活動之淨現金流入（流出）	2,761
現金及約當現金之淨增（淨減）	-994,461
期初現金及約當現金	16,327,430
期末現金及約當現金	15,332,969