

## 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 97 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較	
			增(+) 金額	減(-) %
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-34,238,000	731,255,395	765,493,395	-2,235.80
調整非現金項目	-	-1,622,390,231	-1,622,390,231	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-400,000	-1,614,263,819	-1,613,863,819	403,465.95
流動負債淨增(淨減一)	400,000	-8,126,412	-8,526,412	-2,131.60
業務活動之淨現金流入(流出一)	-34,238,000	-891,134,836	-856,896,836	2,502.77
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	49,000	1,418,045,592	1,417,996,592	2,893,870.60
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	49,000	1,418,045,592	1,417,996,592	2,893,870.60
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-721,300	-721,300	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-721,300	-721,300	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	49,000	1,417,324,292	1,417,275,292	2,892,398.56
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-34,189,000	526,189,456	560,378,456	-1,639.06
期初現金及約當現金	1,022,426,000	1,211,592,087	189,166,087	18.50
期末現金及約當現金	988,237,000	1,737,781,543	749,544,543	75.85