

金融監督管理基金
現金流量決算表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量			-	-
本期賸餘(短絀-)	437,146,000	696,403,250	259,257,250	59.31
調整非現金項目	-15,102,000	-16,552,984	-1,450,984	9.61
提存呆帳	851,000	-12,942,403	-13,793,403	-1,620.85
流動資產淨減(淨增-)	-15,953,000	-2,683,097	13,269,903	-83.18
流動負債淨增(淨減-)		-927,484	-927,484	-
其他		-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	422,044,000	679,850,266	257,806,266	61.09
其他活動之現金流量			-	-
減少短期投資及短期貸墊款		-	-	-
減少投資、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		-	-	-
增加其他負債		-	-	-
其他項目之現金流入		-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款		-	-	-
增加投資、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	-	-17,591,728	-17,591,728	-
減少其他負債	-	-17,591,728	-17,591,728	-
其他項目之現金流出	-659,228,000	-659,228,000	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	-659,228,000	-676,819,728	-17,591,728	2.67
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-237,184,000	3,030,538	240,214,538	-101.28
期初現金及約當現金	1,627,649,000	1,267,539,748	-360,109,252	-22.12
期末現金及約當現金	1,390,465,000	1,270,570,286	-119,894,714	-8.62