

金融監督管理委員會
金融監督管理基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	816,297	
調整非現金項目	-7,064	
提存呆帳	690	
流動資產淨減(淨增-)	-7,754	
業務活動之淨現金流入(流出-)	809,233	
其他活動之現金流量		
增加其他負債	18,360,487	
其他項目之現金流出	-722,482	解繳國庫
其他活動之淨現金流入(流出-)	17,638,005	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,447,238	
期初現金及約當現金	1,261,327	
期末現金及約當現金	19,708,565	

註：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。