

金融監督管理基金  
現金流量決算表

中華民國 105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-)	677,534,000	977,359,025	299,825,025	44.25
調整非現金項目	-95,000	9,535,031	9,630,031	-10,136.87
提存呆帳	744,000	3,098,406	2,354,406	316.45
流動資產淨減(淨增-)	-839,000	6,466,531	7,305,531	-870.74
流動負債淨增(淨減-)		-29,906	-29,906	-
其他		-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	677,439,000	986,894,056	309,455,056	45.68
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	15,000,000	-	-15,000,000	-100.00
增加其他負債	15,000,000	-	-15,000,000	-100.00
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	-	-34,240,041	-34,240,041	-
減少其他負債	-	-34,240,041	-34,240,041	-
其他項目之現金流出	-703,877,000	-703,877,000	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	-688,877,000	-738,117,041	-49,240,041	7.15
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-11,438,000	248,777,015	260,215,015	-2,275.00
期初現金及約當現金	1,051,423,000	1,270,570,286	219,147,286	20.84
期末現金及約當現金	1,039,985,000	1,519,347,301	479,362,301	46.09