

金融監督管理基金
現金流量決算表

中華民國 106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-)	816,297,000	948,598,869	132,301,869	16.21
調整非現金項目	-7,064,000	-53,423,914	-46,359,914	656.28
提存呆帳	690,000	-4,562,769	-5,252,769	-761.27
其他	-	-1,183	-1,183	-
流動資產淨減(淨增-)	-7,754,000	-48,911,033	-41,157,033	530.78
流動負債淨增(淨減-)		51,071	51,071	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	809,233,000	895,174,955	85,941,955	10.62
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	18,360,487,000	19,930,912,265	1,570,425,265	8.55
增加其他負債	18,360,487,000	19,930,912,265	1,570,425,265	8.55
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		-49,957,400	-49,957,400	-
增加其他資產		-	-	-
增加其他資產		-	-	-
減少短期債務及其他負債		-	-	-
減少其他負債		-	-	-
其他項目之現金流出	-722,482,000	-20,717,162,466	-19,994,680,466	2,767.50
其他活動之淨現金流入(流出-)	17,638,005,000	-836,207,601	-18,474,212,601	-104.74
現金及約當現金之淨增(淨減-)	18,447,238,000	58,967,354	-18,388,270,646	-99.68
期初現金及約當現金	1,261,327,000	1,519,347,301	258,020,301	20.46
期末現金及約當現金	19,708,565,000	1,578,314,655	-18,130,250,345	-91.99