

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105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-)	677,534	
調整非現金項目	-95	
提存呆帳	744	
流動資產淨減(淨增-)	-839	
業務活動之淨現金流入(流出-)	677,439	
其他活動之現金流量		
增加其他負債	15,000	
其他項目之現金流出	-703,877	解繳國庫
其他活動之淨現金流入(流出-)	-688,877	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-11,438	
期初現金及約當現金	1,051,423	
期末現金及約當現金	1,039,985	

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。