

金融監督管理基金
現金流量決算表
中華民國100年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量			-	-
1.本期賸餘(短絀一)	8,620,000	-85,221,833	-93,841,833	-1,088.65
2.調整非現金項目	216,000	-60,181,101	-60,397,101	-27,961.62
(1)提存呆帳	6,847,000	-24,871,819	-31,718,819	-463.25
(2)流動資產淨減(淨增一)	-6,631,000	-13,136,653	-6,505,653	98.11
(3)流動負債淨增(淨減一)		-22,172,629	-22,172,629	-
(4)其他			-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,836,000	-145,402,934	-154,238,934	-1,745.57
二、其他活動之現金流量			-	-
1.減少短期投資及短期貸墊款			-	-
2.減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			-	-
3.減少其他資產			-	-
(1)減少其他資產			-	-
4.增加短期債務及其他負債			-	-
(1)增加其他負債		7,784,635,342	7,784,635,342	-
5.其他項目之現金流入			-	-
6.增加短期投資及短期貸墊款		-40,000,000	-40,000,000	-
7.增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			-	-
8.增加其他資產			-	-
(1)增加其他資產			-	-
9.減少短期債務及其他負債			-	-
(1)減少其他負債		-8,760,044	-8,760,044	-
10.其他項目之現金流出			-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)		7,735,875,298	7,735,875,298	-
三、現金及約當現金之淨增(淨減一)	8,836,000	7,590,472,364	7,581,636,364	85,803.94
四、期初現金及約當現金	1,444,183,000	1,491,614,352	47,431,352	3.28
五、期末現金及約當現金	1,453,019,000	9,082,086,716	7,629,067,716	525.05