

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-653,135
稅前淨利（淨損）	-653,135
利息股利之調整	-3,016
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-656,151
調整項目	-91,323
未計利息股利之現金流入（流出）	-747,474
收取利息	2,966
支付所得稅	-659
營業活動之淨現金流入（流出）	-745,167
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	50,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-13,971
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,610
投資活動之淨現金流入（流出）	19,419
籌資活動之現金流量	
其他負債淨增（淨減）	2,200
增加資本、公積及填補虧損	750,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	752,200
現金及約當現金之淨增（淨減）	26,452
期初現金及約當現金	117,385
期末現金及約當現金	143,837