

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 |
|------------------------|-------------------|
| 業務活動之現金流量 | |
| 本期賸餘 (短絀) | 8,867,489 |
| 利息股利之調整 | 51,017 |
| 未計利息股利之本期賸餘 (短絀) | 8,918,506 |
| 調整項目 | -172,677 |
| 未計利息股利之現金流入 (流出) | 8,745,829 |
| 收取利息 | 45,486 |
| 收取股利 | - |
| 支付利息 | - |
| 業務活動之淨現金流入 (流出) | 8,791,315 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 340,000 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 10,716,116 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | - |
| 減少投資性不動產 | - |
| 減少生物資產 - 非流動 | - |
| 減少無形資產及其他資產 | - |
| 收取利息 | - |
| 收取股利 | - |
| 其他投資活動之現金流入 | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -9,000 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -1,595,731 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -5,720,513 |
| 增加投資性不動產 | - |
| 增加生物資產 - 非流動 | - |
| 增加無形資產及其他資產 | -46,301 |
| 其他投資活動之現金流出 | -100,000 |
| 投資活動之淨現金流入 (流出) | 3,584,571 |
| 籌資活動之現金流量 | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 1,013,928 |
| 增加長期負債 | 56,369,367 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 580,000 |
| 其他籌資活動之現金流入 | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -674,550 |
| 減少長期負債 | -52,254,872 |
| 減少基金及公積 | - |
| 支付利息 | -96,596 |
| 賸餘分配款 | -10,668,408 |
| 其他籌資活動之現金流出 | - |
| 籌資活動之淨現金流入 (流出) | -5,731,131 |
| 匯率影響數 | - |
| 現金及約當現金之淨增 (淨減) | 6,644,755 |
| 期初現金及約當現金 | 13,344,210 |
| 期末現金及約當現金 | 19,988,965 |

註：1. 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。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘)、處理資產短絀 (賸餘)、債務整理短絀 (賸餘)、其他、流動資產淨減 (淨增) 及流動負債淨增 (淨減)。