

# 營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
<b>營業活動之現金流量</b>	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-729,841
稅前淨利（淨損）	-729,841
利息股利之調整	-3,055
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-732,896
調整項目	-121,447
未計利息股利之現金流入（流出）	-854,343
收取利息	3,035
支付所得稅	-686
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-851,994</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減（淨增）	320,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-18,579
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,669
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>283,752</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
其他負債淨增（淨減）	3,292
增加資本、公積及填補虧損	500,000
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>503,292</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-64,950</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>274,801</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>209,851</b>