

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	10,411,190
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)	3,279,645
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	-10,353,384
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	-5,416,107
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	6,654,853
期初現金及約當現金	13,344,210
期末現金及約當現金	19,999,063

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)。