

作業基金現金流量綜計表

中華民國110年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	7,765,530,000	9,838,598,716	2,073,068,716	26.70
利息股利之調整	-65,095,000	-45,377,728	19,717,272	30.29
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	7,700,435,000	9,793,220,988	2,092,785,988	27.18
調整項目	603,622,000	3,523,795,910	2,920,173,910	483.78
未計利息股利之現金流入(流出)	8,304,057,000	13,317,016,898	5,012,959,898	60.37
收取利息	87,278,000	50,147,049	-37,130,951	42.54
業務活動之淨現金流入(流出)	8,391,335,000	13,367,163,947	4,975,828,947	59.30
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	42,500,000	2,161,010,000	2,118,510,000	4,984.73
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,027,521,000	12,998,056,324	3,970,535,324	43.98
減少無形資產及其他資產	30,000	7,008,929	6,978,929	23,263.10
增加流動金融資產及短期貸墊款	-10,000,000	-2,217,310,000	-2,207,310,000	22,073.10
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-685,552,000	-2,107,929,497	-1,422,377,497	207.48
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,811,424,000	-4,746,376,485	65,047,515	1.35
增加無形資產及其他資產	-20,622,000	-592,060,199	-571,438,199	2,771.01
投資活動之淨現金流入(流出)	3,542,453,000	5,502,399,072	1,959,946,072	55.33
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	1,937,619,000	39,701,651,012	37,764,032,012	1,948.99
增加長期負債	52,828,553,000	4,850,000,000	-47,978,553,000	90.82
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,731,590,000	-34,479,974,211	-32,748,384,211	1,891.23
減少長期負債	-50,281,309,000	-4,200,000,000	46,081,309,000	91.65
支付利息	-22,127,000	-7,473,516	14,653,484	66.22
賸餘分配款	-14,554,533,000	-11,754,533,000	2,800,000,000	19.24
籌資活動之淨現金流入(流出)	-11,823,387,000	-5,890,329,715	5,933,057,285	50.18
現金及約當現金之淨增(淨減)	110,401,000	12,979,233,304	12,868,832,304	11,656.45
期初現金及約當現金	21,542,806,000	15,114,998,321	-6,427,807,679	29.84
期末現金及約當現金	21,653,207,000	28,094,231,625	6,441,024,625	29.75

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)。