

# 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 (短絀)	15,829,065
利息股利之調整	65,293
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	15,894,358
調整項目	94,025
未計利息股利之現金流入 (流出)	15,988,383
收取利息	44,631
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>16,033,014</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產及短期貸墊款	62,500
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,948,763
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,618,662
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,656,345
增加無形資產及其他資產	-47,664
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-7,311,408</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	6,703,856
增加長期負債	63,891,216
增加基金、公積及填補短絀	245,600
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,041,984
減少長期負債	-58,106,292
支付利息	-109,928
賸餘分配款	-10,804,807
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-11,222,339</b>
<b>現金及約當現金之淨增 (淨減)</b>	<b>-2,500,733</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>34,280,581</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>31,779,848</b>

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)。