

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國111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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	8,867,489,000	121,801,526	-8,745,687,474	-98.63
利息股利之調整	51,017,000	-68,158,725	-119,175,725	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	8,918,506,000	53,642,801	-8,864,863,199	-99.40
調整項目	-172,677,000	-9,522,616,007	-9,349,939,007	5,414.70
未計利息股利之現金流入(流出)	8,745,829,000	-9,468,973,206	-18,214,802,206	--
收取利息	45,486,000	78,409,572	32,923,572	72.38
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>8,791,315,000</b>	<b>-9,390,563,634</b>	<b>-18,181,878,634</b>	<b>--</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	340,000,000	2,001,510,000	1,661,510,000	488.68
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,411,190,000	590,336,908	-9,820,853,092	-94.33
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		13,603,219	13,603,219	--
減少無形資產及其他資產		10,649,224	10,649,224	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	-9,000,000	-1,690,000,000	-1,681,000,000	18,677.78
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,595,731,000	-2,363,527,046	-767,796,046	48.12
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,720,513,000	-6,731,072,510	-1,010,559,510	17.67
增加無形資產及其他資產	-46,301,000	-49,355,921	-3,054,921	6.60
其他投資活動之現金流出	-100,000,000		100,000,000	-100.00
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>3,279,645,000</b>	<b>-8,217,856,126</b>	<b>-11,497,501,126</b>	<b>--</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	1,013,928,000	60,095,492,093	59,081,564,093	5,827.00
增加長期負債	56,369,367,000	3,520,000,000	-52,849,367,000	-93.76
增加基金、公積及填補短絀	580,000,000	380,000,000	-200,000,000	-34.48
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-674,550,000	-36,150,410,248	-35,475,860,248	5,259.19
減少長期負債	-52,254,872,000	-2,770,000,000	49,484,872,000	-94.70
支付利息	-96,596,000	-33,098,652	63,497,348	-65.73
賸餘分配款	-10,353,384,000	-2,008,408,000	8,344,976,000	-80.60
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-5,416,107,000</b>	<b>23,033,575,193</b>	<b>28,449,682,193</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>6,654,853,000</b>	<b>5,425,155,433</b>	<b>-1,229,697,567</b>	<b>-18.48</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>13,344,210,000</b>	<b>28,094,231,625</b>	<b>14,750,021,625</b>	<b>110.53</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>19,999,063,000</b>	<b>33,519,387,058</b>	<b>13,520,324,058</b>	<b>67.60</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)。