

# 營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國113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）	-733,428
稅前淨利（淨損）	-733,428
利息股利之調整	-4,683
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-738,111
調整項目	-99,666
未計利息股利之現金流入（流出）	-837,777
收取利息	4,883
支付所得稅	-319
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-833,213</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減（淨增）	889,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,109
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,840
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>876,051</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
其他負債淨增（淨減）	-247,766
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-247,766</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	-204,928
期初現金及約當現金	267,644
期末現金及約當現金	62,716