

作業基金現金流量綜計表

中華民國112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）	15,829,065,000	11,952,255,127	-3,876,809,873	-24.49
利息股利之調整	65,293,000	-186,051,637	-251,344,637	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,894,358,000	11,766,203,490	-4,128,154,510	-25.97
調整項目	94,025,000	-2,654,501,085	-2,748,526,085	--
未計利息股利之現金流入（流出）	15,988,383,000	9,111,702,405	-6,876,680,595	-43.01
收取利息	44,631,000	205,817,242	161,186,242	361.15
業務活動之淨現金流入（流出）	16,033,014,000	9,317,519,647	-6,715,494,353	-41.89
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	62,500,000	1,690,000,000	1,627,500,000	2,604.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,948,763,000	3,235,362,120	1,286,599,120	66.02
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		677,927	677,927	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-1,615,003,208	-1,615,003,208	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,618,662,000	-2,485,345,498	133,316,502	-5.09
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,656,345,000	-8,632,661,109	-1,976,316,109	29.69
增加無形資產及其他資產	-47,664,000	-41,211,043	6,452,957	-13.54
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,311,408,000	-7,848,180,811	-536,772,811	7.34
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	6,703,856,000	42,923,747,437	36,219,891,437	540.28
增加長期負債	63,891,216,000	4,818,445,000	-59,072,771,000	-92.46
增加基金、公積及填補短絀	245,600,000	426,141,795	180,541,795	73.51
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-13,041,984,000	-58,134,632,327	-45,092,648,327	345.75
減少長期負債	-58,106,292,000	-1,488,445,000	56,617,847,000	-97.44
支付利息	-109,928,000	-95,340,000	14,588,000	-13.27
賸餘分配款	-10,804,807,000	-7,004,807,000	3,800,000,000	-35.17
籌資活動之淨現金流入（流出）	-11,222,339,000	-18,554,890,095	-7,332,551,095	65.34
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,500,733,000	-17,085,551,259	-14,584,818,259	583.22
期初現金及約當現金	34,280,581,000	33,519,387,058	-761,193,942	-2.22
期末現金及約當現金	31,779,848,000	16,433,835,799	-15,346,012,201	-48.29

註：1. 本表現金及約當現金係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）。