作 業 基 金 現 金 流 量 綜 計 表（依現金流量項目分列）

中華民國114年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	69,232,347	
利息股利之調整	216,547	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	69,448,894	
調整項目	1,392,774	
未計利息股利之現金流入（流出）	70,841,668	
收取利息	219,795	
收取股利		
支付利息		
業務活動之淨現金流入（流出）		**71,061,463**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,893,589	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		
減少投資性不動產		
減少生物資產－非流動		
減少無形資產及其他資產	25	
收取利息		
收取股利		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,719,719	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,247,469	
增加投資性不動產		
增加生物資產－非流動		
增加無形資產及其他資產	-47,037	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出）		**-8,118,611**
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	5,014,081	
增加長期負債	82,288,776	
增加基金、公積及填補短絀	6,245,297	
其他籌資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-15,507,215	
減少長期負債	-79,298,368	
減少基金及公積		
支付利息	-431,267	
賸餘分配款	-49,204,866	
其他籌資活動之現金流出		
籌資活動之淨現金流入（流出）		**-50,893,562**
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減）		**12,049,290**
期初現金及約當現金		**35,689,460**
期末現金及約當現金		**47,738,750**

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）。