

營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
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-621,052
稅前淨利（淨損）	-621,052
利息股利之調整	-5,294
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-626,346
調整項目	-28,317
未計利息股利之現金流入（流出）	-654,663
收取利息	5,244
支付所得稅	-216
營業活動之淨現金流入（流出）	-649,635
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-42,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	2,002
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,762
投資活動之淨現金流入（流出）	-46,760
籌資活動之現金流量	
其他負債淨增（淨減）	108,031
增加資本、公積及填補虧損	600,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,031
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,636
期初現金及約當現金	33,378
期末現金及約當現金	45,014