

作業基金現金流量綜計表

中華民國113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）	45,612,099,000	12,376,274,346	-33,235,824,654	-72.87
利息股利之調整	29,871,000	-112,262,139	-142,133,139	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	45,641,970,000	12,264,012,207	-33,377,957,793	-73.13
調整項目	499,760,000	-2,167,565,250	-2,667,325,250	--
未計利息股利之現金流入（流出）	46,141,730,000	10,096,446,957	-36,045,283,043	-78.12
收取利息	179,199,000	374,202,012	195,003,012	108.82
業務活動之淨現金流入（流出）	46,320,929,000	10,470,648,969	-35,850,280,031	-77.40
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	265,250,000	1,600,000,000	1,334,750,000	503.20
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,865,881,000	22,389,966,303	8,524,085,303	61.48
減少無形資產及其他資產		571,021,896	571,021,896	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	-17,000,000	-2,026,996,792	-2,009,996,792	11,823.51
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,104,069,000	-8,377,048,556	-5,272,979,556	169.87
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,231,625,000	-7,745,782,977	-1,514,157,977	24.30
增加無形資產及其他資產	-44,745,000	-53,901,405	-9,156,405	20.46
投資活動之淨現金流入（流出）	4,733,692,000	6,357,258,469	1,623,566,469	34.30
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	965,521,000	41,686,780,264	40,721,259,264	4,217.54
增加長期負債	64,973,410,000	9,090,000,000	-55,883,410,000	-86.01
增加基金、公積及填補短絀	296,480,000	148,135,291	-148,344,709	-50.04
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-7,693,905,000	-43,409,728,242	-35,715,823,242	464.21
減少長期負債	-59,916,834,000	-8,760,000,000	51,156,834,000	-85.38
支付利息	-210,642,000	-206,654,041	3,987,959	-1.89
賸餘分配款	-29,704,785,000	-11,774,114,995	17,930,670,005	-60.36
籌資活動之淨現金流入（流出）	-31,290,755,000	-13,225,581,723	18,065,173,277	-57.73
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,763,866,000	3,602,325,715	-16,161,540,285	-81.77
期初現金及約當現金	24,038,144,000	16,433,835,799	-7,604,308,201	-31.63
期末現金及約當現金	43,802,010,000	20,036,161,514	-23,765,848,486	-54.26

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）。