

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國115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）	-655,725
稅前淨利（淨損）	-655,725
利息股利之調整	-7,107
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-662,832
調整項目	26,921
未計利息股利之現金流入（流出）	-635,911
收取利息	7,057
支付所得稅	-665
營業活動之淨現金流入（流出）	-629,519
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-70,444
無形資產及其他資產淨減（淨增）	1,556
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,747
投資活動之淨現金流入（流出）	-88,635
籌資活動之現金流量	
其他負債淨增（淨減）	28,222
增加資本、公積及填補虧損	700,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	728,222
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,068
期初現金及約當現金	113,587
期末現金及約當現金	123,655