

作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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	6,498,241
利息股利之調整	473,684
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,971,925
調整項目	1,409,439
未計利息股利之現金流入（流出）	8,381,364
收取利息	168,115
收取股利	
支付利息	
業務活動之淨現金流入（流出）	8,549,479
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	80,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	521,404
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	
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	-1,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,626,383
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,544,074
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	-54,249
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,624,302
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	29,374
增加長期負債	79,557,156
增加基金、公積及填補短絀	14,144,673
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	-89,783
減少長期負債	-68,410,087
減少基金及公積	
支付利息	-641,100
賸餘分配款	-5,549,723
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,040,510
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,965,687
期初現金及約當現金	24,072,837
期末現金及約當現金	26,038,524

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）。