

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國116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）	2,477,381
利息股利之調整	718,366
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,195,747
調整項目	1,538,121
未計利息股利之現金流入（流出）	4,733,868
收取利息	154,189
業務活動之淨現金流入（流出）	4,888,057
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	923,489
增加流動金融資產及短期貸墊款	-5,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,314,877
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,156,799
增加無形資產及其他資產	-53,134
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,606,321
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	55,157
增加長期負債	102,290,072
增加基金、公積及填補短絀	449,844
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,230
減少長期負債	-88,506,637
支付利息	-871,134
賸餘分配款	-1,029,796
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,382,276
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,664,012
期初現金及約當現金	28,117,202
期末現金及約當現金	31,781,214

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）。