

營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
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-729,080
稅前淨利（淨損）	-729,080
利息股利之調整	-7,410
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-736,490
調整項目	2,104
未計利息股利之現金流入（流出）	-734,386
收取利息	7,390
支付所得稅	-49
營業活動之淨現金流入（流出）	-727,045
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-8,500
無形資產及其他資產淨減（淨增）	866
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,610
投資活動之淨現金流入（流出）	-31,244
籌資活動之現金流量	
其他負債淨增（淨減）	58,545
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）	758,545
現金及約當現金之淨增（淨減）	256
期初現金及約當現金	48,547
期末現金及約當現金	48,803