

作業基金現金流量綜計表

中華民國114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）	69,232,347,000	19,059,705,394	-50,172,641,606	-72.47
利息股利之調整	216,547,000	15,530,901	-201,016,099	-92.83
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	69,448,894,000	19,075,236,295	-50,373,657,705	-72.53
調整項目	1,392,774,000	-7,748,690,015	-9,141,464,015	--
未計利息股利之現金流入（流出）	70,841,668,000	11,326,546,280	-59,515,121,720	-84.01
收取利息	219,795,000	323,169,339	103,374,339	47.03
業務活動之淨現金流入（流出）	71,061,463,000	11,649,715,619	-59,411,747,381	-83.61
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,000,000	3,555,000,000	3,553,000,000	177,650.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,893,589,000	14,499,679,283	5,606,090,283	63.04
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		166,644	166,644	--
減少無形資產及其他資產	25,000	147,984,466	147,959,466	591,837.86
增加流動金融資產及短期貸墊款		-1,892,300,000	-1,892,300,000	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,719,719,000	-5,873,262,993	-4,153,543,993	241.52
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,247,469,000	-14,342,801,231	904,667,769	-5.93
增加無形資產及其他資產	-47,037,000	-43,979,981	3,057,019	-6.50
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,118,611,000	-3,949,513,812	4,169,097,188	-51.35
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	5,014,081,000	35,998,953,377	30,984,872,377	617.96
增加長期負債	82,288,776,000	7,830,000,000	-74,458,776,000	-90.48
增加基金、公積及填補短絀	6,245,297,000	6,693,641,709	448,344,709	7.18
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-15,507,215,000	-50,535,629,228	-35,028,414,228	225.88
減少長期負債	-79,298,368,000	-1,450,000,000	77,848,368,000	-98.17
支付利息	-431,267,000	-283,143,969	148,123,031	-34.35
賸餘分配款	-49,204,866,000	-243,342,086	48,961,523,914	-99.51
籌資活動之淨現金流入（流出）	-50,893,562,000	-1,989,520,197	48,904,041,803	-96.09
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,049,290,000	5,710,681,610	-6,338,608,390	-52.61
期初現金及約當現金	35,689,460,000	20,036,161,514	-15,653,298,486	-43.86
期末現金及約當現金	47,738,750,000	25,746,843,124	-21,991,906,876	-46.07

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）。