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	303,489	
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）		**-14,226,321**
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）		**3,044,012**
期初現金及約當現金		**28,117,202**
期末現金及約當現金		**31,161,214**

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）。