

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國108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)	-560,925
停業單位稅前淨利(淨損)	-
稅前淨利(淨損)	-560,925
利息股利之調整	-1,276
利息收入	-1,276
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-562,201
調整項目	34,817
折舊、減損及折耗	12,045
攤銷	11,419
其他	-77
流動資產淨減(淨增)	-1,600
流動負債淨增(淨減)	13,030
未計利息股利之現金流入(流出)	-527,384
收取利息	902
支付所得稅	-304
營業活動之淨現金流入(流出)	-526,786
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-2,736
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-51,633
投資活動之淨現金流入(流出)	-54,369
籌資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	500,000
籌資活動之淨現金流入(流出)	500,000
現金及約當現金之淨增(淨減)	-81,155
期初現金及約當現金	208,414
期末現金及約當現金	127,259