

作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
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀)	-376,904
利息股利之調整	-53,414
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	-430,318
調整項目	-449,060
未計利息股利之現金流入 (流出)	-879,378
收取利息	87,459
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	-791,919
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,614,230
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,166,095
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,756,569
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-11,567
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-7,320,001
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	1,456,716
增加長期負債	50,496,516
增加基金、公積及填補短絀	100,000
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,559,285
減少長期負債	-39,934,745
減少基金及公積	-
支付利息	-33,936
賸餘分配款	-603,026
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	8,922,240
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	810,320
期初現金及約當現金	9,549,192
期末現金及約當現金	10,359,512

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」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)。