

# 營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	經濟發 展局主管	交通局 局主管
	金 額	金 額	金 額
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-560,925	1,276	-562,201
停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-
稅前淨利(淨損)	-560,925	1,276	-562,201
利息股利之調整	-1,276	-120	-1,156
利息收入	-1,276	-120	-1,156
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-562,201	1,156	-563,357
調整項目	34,817	599	34,218
折舊、減損及折耗	12,045	1,463	10,582
攤銷	11,419	-	11,419
其他	-77	-77	-
流動資產淨減(淨增)	-1,600	377	-1,977
流動負債淨增(淨減)	13,030	-1,164	14,194
未計利息股利之現金流入(流出)	-527,384	1,755	-529,139
收取利息	902	120	782
支付所得稅	-304	-304	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-526,786</b>	<b>1,571</b>	<b>-528,357</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-2,736	-	-2,736
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-51,633	-	-51,633
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-54,369</b>	<b>-</b>	<b>-54,369</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加資本、公積及填補虧損	500,000	-	500,000
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>500,000</b>	<b>-</b>	<b>500,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	-81,155	1,571	-82,726
期初現金及約當現金	208,414	37,459	170,955
期末現金及約當現金	127,259	39,030	88,229