

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | 數 |
|------------------|-------------|----------|
| 營業活動之現金流量 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -806,242 | |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | - | |
| 稅前淨利（淨損） | -806,242 | |
| 利息股利之調整 | -2,256 | |
| 未計利息股利之稅前淨利（純損） | -808,498 | |
| 調整項目 | 94,640 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -713,858 | |
| 收取利息 | 1,777 | |
| 收取股利 | - | |
| 支付利息 | - | |
| 發放現金股利 | - | |
| 支付所得稅 | -217 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | | -712,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | - | |
| 減少投資 | - | |
| 減少基金及長期應收款 | - | |
| 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 | - | |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -19,902 | |
| 收取利息 | - | |
| 收取股利 | - | |
| 其他投資活動之現金流入 | - | |
| 增加投資 | - | |
| 增加基金及長期應收款 | - | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -89,120 | |
| 增加投資性不動產 | - | |
| 增加生物資產 | - | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | -109,022 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期債務淨增（淨減） | - | |
| 流動金融負債淨增（淨減） | - | |
| 金融債券淨增（淨減） | - | |
| 同業融資淨增（淨減） | - | |
| 增加長期負債 | - | |
| 增加非流動金融負債 | - | |
| 其他負債淨增（淨減） | - | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 750,000 | |
| 其他籌資活動之現金流入 | - | |
| 減少長期負債 | - | |
| 減少非流動金融負債 | - | |
| 減少資本 | - | |
| 支付利息 | - | |
| 發放現金股利 | - | |
| 其他籌資活動之現金流出 | - | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | 750,000 |
| 匯率影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | -71,320 |
| 期初現金及約當現金 | | 326,788 |
| 期末現金及約當現金 | | 255,468 |