

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110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） | -653,135 |
| 稅前淨利（淨損） | -653,135 |
| 利息股利之調整 | -3,016 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | -656,151 |
| 調整項目 | -91,323 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -747,474 |
| 收取利息 | 2,966 |
| 支付所得稅 | -659 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -745,167 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | 50,000 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -13,971 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -16,610 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,419 |
| 籌資活動之現金流量 | |
| 其他負債淨增（淨減） | 2,200 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 750,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 752,200 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 26,452 |
| 期初現金及約當現金 | 117,385 |
| 期末現金及約當現金 | 143,837 |