

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國112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）	-721,903
稅前淨利（淨損）	-721,903
利息股利之調整	-3,255
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-725,158
調整項目	-8,813
未計利息股利之現金流入（流出）	-733,971
收取利息	3,220
支付所得稅	-360
營業活動之淨現金流入（流出）	-731,111
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	-6,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	6,272
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,066
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,794
籌資活動之現金流量	
其他負債淨增（淨減）	203,128
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）	703,128
現金及約當現金之淨增（淨減）	-37,777
期初現金及約當現金	280,363
期末現金及約當現金	242,586