

營業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依收支項目分列)

單位：新台幣千元

	項 目	金 額
編 號	名 稱	
80	營業活動之現金流量	
801	本期純益(純損-)	-38,140
802-809	調整非現金項目	5,122
8024	提存各項準備	298
8026	折舊、折耗及減損	28,228
8028	攤銷	1,168
8044	流動資產淨減(淨增-)	-3,802
8046	流動負債淨增(淨減-)	-20,770
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	-33,018
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	-23,323
837	增加基金及長期應收款	-118
839	增加固定資產及遞耗資產	-4,646
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-28,087
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	110,689
869	其他負債淨增(淨減-)	-655
878	解繳市庫款	-6,375
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	103,659
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	42,554
98	期初現金及約當現金	95,193
99	期末現金及約當現金	137,747