

營業基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依業別分列)

單位：新台幣千元

| 項 | 目 | 總 | 計 | 金 | 融 | 業 | 交 | 通 | 業 | 其 | 他 | 業 |
|---------|-----------------|---------|---|---------|---|---------|---|----|---|----------|---|---|
| 編號 | 名稱 | 金額 | | 金額 | | 金額 | | 金額 | | 金額 | | |
| 80 | 營業活動之現金流量 | | | | | | | | | | | |
| 801 | 本期純益(純損-) | -38,140 | | 12,554 | | -50,748 | | | | 54.00 | | |
| 802-809 | 調整非現金項目 | 5,122 | | -3,160 | | 8,199 | | | | 83.00 | | |
| 8024 | 提存各項準備 | 298 | | 298 | | - | | | | - | | |
| 8026 | 折舊、折耗及減損 | 28,228 | | 1,102 | | 27,072 | | | | 54.00 | | |
| 8028 | 攤銷 | 1,168 | | 3 | | 1,165 | | | | - | | |
| 8044 | 流動資產淨減(淨增-) | -3,802 | | -3,859 | | 30 | | | | 27.00 | | |
| 8046 | 流動負債淨增(淨減-) | -20,770 | | -704 | | -20,068 | | | | 2.00 | | |
| 81 | 營業活動之淨現金流入(流出-) | -33,018 | | 9,394 | | -42,549 | | | | 137.00 | | |
| 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 | | -23,323 | | - | | | | - | | |
| 837 | 增加基金及長期應收款 | -118 | | -118 | | - | | | | - | | |
| 839 | 增加固定資產及遞耗資產 | -4,646 | | -46 | | -4,600 | | | | - | | |
| 85 | 投資活動之淨現金流入(流出-) | -28,087 | | -23,487 | | -4,600 | | | | - | | |
| 86-88 | 融資活動之現金流量 | | | | | | | | | | | |
| 861 | 短期債務淨增(淨減-) | 110,689 | | 20,586 | | 90,103 | | | | - | | |
| 869 | 其他負債淨增(淨減-) | -655 | | -79 | | -599 | | | | 23.00 | | |
| 878 | 解繳市庫款 | -6,375 | | -6,375 | | - | | | | - | | |
| 89 | 融資活動之淨現金流入(流出-) | 103,659 | | 14,132 | | 89,504 | | | | 23.00 | | |
| 97 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 42,554 | | 39 | | 42,355 | | | | 160.00 | | |
| 98 | 期初現金及約當現金 | 95,193 | | 3,882 | | 87,903 | | | | 3,408.00 | | |
| 99 | 期末現金及約當現金 | 137,747 | | 3,921 | | 130,258 | | | | 3,568.00 | | |