

# 作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	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘(短絀-)	348,352
802-809	調整項目	60,886
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	236,243
8026	折舊、折耗及減損	1,451,145
8028	攤銷	76,410
8036	處理資產短絀(賸餘-)	13,091
8044	流動資產淨減(淨增-)	-955,684
8046	流動負債淨增(淨減-)	-760,319
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	409,238
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	1,088,463
831	減少固定資產及遞耗資產	13,301
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-665,824
837	增加基金及長期應收款	-28,820
839	增加固定資產及遞耗資產	-3,835,138
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,428,018
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-620,709
867	增加長期債務	4,703,330
869	其他負債淨增(淨減-)	-498,131
871	增加基金、公積及填補短絀	2,800,000
873	減少長期債務	-525,039
875	減少基金及公積	-
878	解繳市庫款	-2,662,638
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	3,196,813
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	178,033
98	期初現金及約當現金	5,904,799
99	期末現金及約當現金	6,082,832