

# 資本計畫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                 |           |
| 81   | 業務活動之現金流量           |           |
| 811  | 本期賸餘(短絀-)           | -3,242    |
| 812  | 調整非現金項目             | 448,467   |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增-)         | 1,156,942 |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減-)         | -708,475  |
| 813  | 業務活動之淨現金流入(流出-)     | 445,225   |
| 82   | 其他活動之現金流量           |           |
| 82B  | 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -159      |
| 82B4 | 增加準備金               | -159      |
| 82C  | 增加其他資產              | -39       |
| 82C1 | 增加其他資產              | -39       |
| 82D  | 減少短期債務及其他負債         | -382,188  |
| 82D2 | 減少其他負債              | -382,188  |
| 82Z  | 其他活動之淨現金流入(流出-)     | -382,386  |
| 83   | 現金及約當現金之淨增(淨減-)     | 62,839    |
| 84   | 期初現金及約當現金           | -         |
| 85   | 期末現金及約當現金           | 62,839    |