

# 營業基金現金流量綜計表

中華民國105年度

(依收支項目分列)

單位：新台幣千元

|         | 項 目             |         |
|---------|-----------------|---------|
| 編 號     | 名 稱             | 金 額     |
| 80      | 營業活動之現金流量       |         |
| 801     | 本期純益(純損-)       | -20,079 |
| 802-809 | 調整非現金項目         | 41,809  |
| 8024    | 提存各項準備          | 366     |
| 8026    | 折舊、折耗及減損        | 28,052  |
| 8028    | 攤銷              | 1,165   |
| 8044    | 流動資產淨減(淨增-)     | 4,452   |
| 8046    | 流動負債淨增(淨減-)     | 7,774   |
| 81      | 營業活動之淨現金流入(流出-) | 21,730  |
| 82-84   | 投資活動之現金流量       |         |
| 825     | 押匯貼現及放款淨減(淨增-)  | 61,250  |
| 837     | 增加基金及長期應收款      | -122    |
| 839     | 增加固定資產及遞耗資產     | -8,847  |
| 85      | 投資活動之淨現金流入(流出-) | 52,281  |
| 86-88   | 融資活動之現金流量       |         |
| 861     | 短期債務淨增(淨減-)     | -69,197 |
| 869     | 其他負債淨增(淨減-)     | -3      |
| 871     | 增加資本、公積及填補虧損    | 8,800   |
| 878     | 解繳市庫款           | -6,736  |
| 89      | 融資活動之淨現金流入(流出-) | -67,136 |
| 97      | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 6,875   |
| 98      | 期初現金及約當現金       | 8,446   |
| 99      | 期末現金及約當現金       | 15,321  |