

營業基金現金流量綜計表

中華民國105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-)	-20,079		9,047		-29,200				74.00		
802-809	調整非現金項目	41,809		6,058		35,780				-29.00		
8024	提存各項準備	366		366		-				-		
8026	折舊、折耗及減損	28,052		1,071		26,931				50.00		
8028	攤銷	1,165		1		1,164				-		
8044	流動資產淨減(淨增-)	4,452		4,976		-524				-		
8046	流動負債淨增(淨減-)	7,774		-356		8,209				-79.00		
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	21,730		15,105		6,580				45.00		
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		61,250		-				-		
837	增加基金及長期應收款	-122		-122		-				-		
839	增加固定資產及遞耗資產	-8,847		-		-8,847				-		
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	52,281		61,128		-8,847				-		
86-88	融資活動之現金流量											
861	短期債務淨增(淨減-)	-69,197		-69,197		-				-		
869	其他負債淨增(淨減-)	-3		117		-				-120.00		
871	增加資本、公積及填補虧損	8,800		-		8,800				-		
878	解繳市庫款	-6,736		-6,736		-				-		
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-67,136		-75,816		8,800				-120.00		
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,875		417		6,533				-75.00		
98	期初現金及約當現金	8,446		3,260		1,643				3,543.00		
99	期末現金及約當現金	15,321		3,677		8,176				3,468.00		