

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	金 額
編 號	名 稱	
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