

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
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