

作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	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘(短絀-)	65,891
802-809	調整項目	1,277,640
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	261,810
8026	折舊、折耗及減損	1,774,023
8028	攤銷	67,195
8036	處理資產短絀(賸餘-)	7,887
8042	其他	11,313
8044	流動資產淨減(淨增-)	-616,055
8046	流動負債淨增(淨減-)	-228,533
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,343,531
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	686,156
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	77,016
835	增加長期投資	-49,000
837	增加基金及長期應收款	-5,192
839	增加固定資產及遞耗資產	-499,631
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	209,349
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-537,306
867	增加長期債務	1,385,834
869	其他負債淨增(淨減-)	-842,354
873	減少長期債務	-263,326
878	解繳市庫款	-2,408,690
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,665,842
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,112,962
98	期初現金及約當現金	6,581,172
99	期末現金及約當現金	5,468,210