

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	-189,121
802-809	調整項目	1,891,592
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	595,772
8026	折舊、折耗及減損	1,599,986
8028	攤銷	26,084
8036	處理資產短絀(賸餘-)	7,039
8042	其他	173,798
8044	流動資產淨減(淨增-)	-345,385
8046	流動負債淨增(淨減-)	-165,702
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,702,471
82-84	投資活動之現金流量	
829	減少基金及長期應收款	558,599
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,548,786
835	增加長期投資	-642,549
839	增加固定資產及遞耗資產	-303,075
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,935,811
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-319,254
867	增加長期債務	7,923,512
869	其他負債淨增(淨減-)	-268,560
873	減少長期債務	-4,023,714
878	解繳市庫款	-2,060,741
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	1,251,243
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-982,097
98	期初現金及約當現金	5,692,087
99	期末現金及約當現金	4,709,990