

# 營業基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	30,879	11,167	19,712	-
802-809	調整非現金項目	9,665	876	8,789	-
8024	提存各項準備	416	416	-	-
8026	折舊、折耗及減損	27,079	881	26,198	-
8028	攤銷	1,073	-	1,073	-
8044	流動資產淨減(淨增-)	-3,156	-728	-2,428	-
8046	流動負債淨增(淨減-)	-15,747	307	-16,054	-
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	40,544	12,043	28,501	-
82-84	投資活動之現金流量				
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	380	380	-	-
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	-52,948	-44	-52,904	-
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-52,690	214	-52,904	-
86-88	融資活動之現金流量				
861	短期債務淨增(淨減-)	29,384	-9,816	39,200	-
869	其他負債淨增(淨減-)	-8,249	-249	-8,000	-
878	解繳市庫款	-2,301	-2,301	-	-
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	18,834	-12,366	31,200	-
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,688	-109	6,797	-
98	期初現金及約當現金	17,710	3,792	13,918	-
99	期末現金及約當現金	24,398	3,683	20,715	-