

作業基金現金流量綜計表

中華民國107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-)	1,915,513
802-809	調整項目	3,138,104
8021	提列備抵呆帳、損失及醫療折讓	598,870
8026	折舊、折耗及減損	1,541,697
8028	攤銷	44,822
8036	處理資產短絀(賸餘-)	6,159
8042	其他	13,475
8044	流動資產淨減(淨增-)	1,246,317
8046	流動負債淨增(淨減-)	-313,236
81	業務活動之淨現金流入(流出-)	5,053,617
82-84	投資活動之現金流量	
827	減少長期投資	16,103
829	減少基金及長期應收款	509,741
833	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-2,106,109
837	增加基金及長期應收款	-840
839	增加固定資產及遞耗資產	-411,361
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,992,466
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	-66,756
867	增加長期債務	4,521,147
869	其他負債淨增(淨減-)	-144,427
873	減少長期債務	-3,988,845
878	解繳市庫款	-3,958,463
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-3,637,344
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-576,193
98	期初現金及約當現金	5,665,193
99	期末現金及約當現金	5,089,000