

營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	營業活動之現金流量	
801	本期純益(純損-)	13,485
802-809	調整非現金項目	50,681
8024	提存各項準備	-659
8026	折舊、折耗及減損	37,515
8028	攤銷	19
8044	流動資產淨減(淨增-)	5,836
8046	流動負債淨增(淨減-)	7,970
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	64,166
82-84	投資活動之現金流量	
825	押匯貼現及放款淨減(淨增-)	3,277
829	減少基金及長期應收款	904
839	增加固定資產及遞耗資產	-40,561
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-36,380
86-88	融資活動之現金流量	
861	短期債務淨增(淨減-)	15,379
869	其他負債淨增(淨減-)	-33,991
878	解繳市庫款	-5,379
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-23,991
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,795
98	期初現金及約當現金	30,847
99	期末現金及約當現金	34,642