

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘 (短絀)	1,760,187	
利息股利之調整	206,562	
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	1,966,749	
調整項目	-6,968,049	
未計利息股利之現金流入 (流出)	-5,001,300	
收取利息	37,527	
收取股利	1,214	
支付利息	-248,587	
業務活動之淨現金流入 (流出)		-5,211,146
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	36,377	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	385,602	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	11,334	
收取利息	-	
收取股利	8,684	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,372,182	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-847,336	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-16,932	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入 (流出)		-1,794,453
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	197,860	
增加長期負債	15,570,993	
增加基金、公積及填補短絀	199,902	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-757,003	
減少長期負債	-4,430,000	
減少基金及公積	-8,340	
支付利息	-5,400	
賸餘分配款	-5,051,870	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入 (流出)		5,716,142
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增 (淨減)		-1,289,457
期初現金及約當現金		6,516,690
期末現金及約當現金		5,227,233

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀 (賸餘)、處理資產短絀 (賸餘)、債務整理短絀 (賸餘)、其他、流動資產淨減 (淨增) 及流動負債淨增 (淨減)。