

營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
營業活動之現金流量	-46,509
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-48,305
停業單位稅前淨利（淨損）	
稅前淨利（淨損）	-48,305
利息股利之調整	-25,737
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-74,042
調整項目	4,700
未計利息股利之現金流入（流出）	-69,342
收取利息	33,367
收取股利	
支付利息	-7,630
發放現金股利	
支付所得稅	-2,904
營業活動之淨現金流入（流出）	-46,509
投資活動之現金流量	-13,222
流動金融資產淨減（淨增）	
減少投資	
減少基金及長期應收款	
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	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	
收取利息	
收取股利	
其他投資活動之現金流入	
增加投資	
增加基金及長期應收款	-129
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,093
增加投資性不動產	
增加生物資產	
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,222
籌資活動之現金流量	57,420
短期債務淨增（淨減）	47,403
流動金融負債淨增（淨減）	
金融債券淨增（淨減）	
同業融資淨增（淨減）	
增加長期負債	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減）	3,991
增加資本、公積及填補虧損	9,152
其他籌資活動之現金流入	
減少長期負債	
減少非流動金融負債	
減少資本	
支付利息	
發放現金股利	-3,126
其他籌資活動之現金流出	
籌資活動之淨現金流入（流出）	57,420
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,311
期初現金及約當現金	56,382
期末現金及約當現金	54,071