

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國110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	-66,308
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-46,516
稅前淨利（淨損）	-46,516
利息股利之調整	-24,626
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-71,142
調整項目	-16,149
未計利息股利之現金流入（流出）	-87,291
收取利息	32,716
支付利息	-8,810
支付所得稅	-2,923
營業活動之淨現金流入（流出）	-66,308
投資活動之現金流量	-11,696
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-850
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,846
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,696
籌資活動之現金流量	65,530
短期債務淨增（淨減）	63,687
其他負債淨增（淨減）	3,984
發放現金股利	-2,141
籌資活動之淨現金流入（流出）	65,530
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,474
期初現金及約當現金	31,138
期末現金及約當現金	18,664