

作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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	3,442,311
利息股利之調整	258,879
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,701,190
調整項目	-4,160,907
未計利息股利之現金流入（流出）	-459,717
收取利息	24,013
收取股利	-
支付利息	-90,595
業務活動之淨現金流入（流出）	-526,299
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	22,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,195,142
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	12,635
收取利息	-
收取股利	10,879
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	-12,475,737
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-735,709
增加投資性不動產	-245,600
增加生物資產 - 非流動	-
增加無形資產及其他資產	-16,294
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,232,684
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	1,371,652
增加長期負債	58,784,101
增加基金、公積及填補短絀	3,180
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	-1,157,473
減少長期負債	-52,471,422
減少基金及公積	-
支付利息	-195,245
賸餘分配款	-4,971,138
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,363,655
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,395,328
期初現金及約當現金	6,094,828
期末現金及約當現金	2,699,500

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

2. 本表「調整項目」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）。