

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	162,068	
利息股利之調整	-40	
利息收入	-40	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	162,028	
調整項目	221,053	
折舊、減損及折耗	199,668	
攤銷	5,049	
流動資產淨減（淨增）	16,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	383,081	
收取利息	40	
業務活動之淨現金流入（流出）	383,121	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-200	
增加不動產、廠房及設備	-200	
增加投資性不動產	-5,387,362	
增加無形資產及其他資產	-5,425	
增加無形資產	-5,425	
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,392,987	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	5,232,003	
增加長期債務	5,232,003	
減少長期負債	-48,710	
減少長期債務	-48,710	
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,183,293	
現金及約當現金之淨增（淨減）	173,427	
期初現金及約當現金	4,892,791	
期末現金及約當現金	5,066,218	