

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國112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)	10,198,998
利息股利之調整	38,960
未計利息股利之本期賸餘 (短絀)	10,237,958
調整項目	1,003,305
未計利息股利之現金流入 (流出)	11,241,263
收取利息	266
收取股利	-
支付利息	-27,382
業務活動之淨現金流入 (流出)	11,214,147
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,547,449
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	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-14,125,888
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,435,070
增加投資性不動產	-5,387,362
增加生物資產 - 非流動	-
增加無形資產及其他資產	-648,248
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入 (流出)	-30,049,119
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	49
增加長期負債	108,822,611
增加基金、公積及填補短絀	7,250,852
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	-138,546
減少長期負債	-88,934,827
減少基金及公積	-
支付利息	-11,844
賸餘分配款	-4,437,717
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入 (流出)	22,550,578
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增 (淨減)	3,715,606
期初現金及約當現金	23,359,183
期末現金及約當現金	27,074,789