

# 營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109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	
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-234,899
稅前淨利(淨損)	-234,899
利息股利之調整	-3,185
利息收入	-3,185
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-238,084
調整項目	35,686
折舊、減損及折耗	27,857
攤銷	4,582
沖轉遞延負債	-10,586
其他	19,704
流動資產淨減(淨增)	8,672
流動負債淨增(淨減)	-14,543
未計利息股利之現金流入(流出)	-202,398
收取利息	3,248
支付所得稅	-1,802
營業活動之淨現金流入(流出)	-200,952
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-3,093
增加基金及長期應收款	-19,704
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,439
投資活動之淨現金流入(流出)	-31,236
籌資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	200,000
其他負債淨增(淨減)	1,138
籌資活動之淨現金流入(流出)	201,138
匯率影響數	—
現金及約當現金之淨增(淨減)	-31,050
期初現金及約當現金	264,496
期末現金及約當現金	233,446