

作業基金現金流量綜計表
中華民國109年度

(依現金流量項目分列)

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）	5,822,393
利息股利之調整	-705
利息收入	-705
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,821,688
調整項目	520,548
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	273,431
折舊、減損及折耗	287,165
攤銷	12,902
其他	-38
流動資產淨減（淨增）	-257,095
流動負債淨增（淨減）	204,183
未計利息股利之現金流入（流出）	6,342,236
收取利息	705
業務活動之淨現金流入（流出）	6,342,941
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,083,419
減少投資	612,331
減少準備金	471,088
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,713,206
增加投資	-15,712,956
增加準備金	-250
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,888,545
增加不動產、廠房及設備	-19,888,545
增加投資性不動產	-5,733,227
增加無形資產及其他資產	-19,691
增加無形資產	-19,691
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,271,250
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	235
增加其他負債	235
增加長期負債	29,544,442
增加長期債務	29,544,442
增加基金、公積及填補短絀	8,692,320
增加基金	8,692,320
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-471,107
減少其他負債	-471,107

作業基金現金流量綜計表
中華民國109年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
減少長期負債	-157,451
減少長期債務	-157,451
賸餘分配款	-8,103,225
解繳公庫淨額	-8,100,000
其他依法分配款	-3,225
籌資活動之淨現金流入（流出）	29,505,214
匯率影響數	—
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,423,095
期初現金及約當現金	11,482,458
期末現金及約當現金	7,059,363