

營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
營業活動之現金流量	
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-287,559
稅前淨利(淨損)	-287,559
利息股利之調整	-3,429
利息收入	-3,429
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-290,988
調整項目	67,935
折舊、減損及折耗	32,069
攤銷	5,093
沖轉遞延負債	-10,586
其他	19,227
流動資產淨減(淨增)	5,175
流動負債淨增(淨減)	16,957
未計利息股利之現金流入(流出)	-223,053
收取利息	3,460
支付所得稅	-1,283
營業活動之淨現金流入(流出)	-220,876
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-1,700
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-19,563
增加基金及長期應收款	-19,807
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-31,816
投資活動之淨現金流入(流出)	-72,886
籌資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	500,000
其他負債淨增(淨減)	14,009
籌資活動之淨現金流入(流出)	514,009
匯率影響數	—
現金及約當現金之淨增(淨減)	220,247
期初現金及約當現金	146,404
期末現金及約當現金	366,651