

作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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	8,627,426
利息股利之調整	1,218
利息收入	-4,395
利息費用	5,613
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,628,644
調整項目	922,320
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	279,988
折舊、減損及折耗	418,204
攤銷	14,384
其他	-308
流動資產淨減（淨增）	-263,652
流動負債淨增（淨減）	473,704
未計利息股利之現金流入（流出）	9,550,964
收取利息	4,395
業務活動之淨現金流入（流出）	9,555,359
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	3,239,357
減少投資	2,794,244
減少準備金	445,113
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-25,415,360
增加投資	-25,415,360
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,068,082
增加不動產、廠房及設備	-19,068,082
增加投資性不動產	-3,589,981
增加無形資產及其他資產	-9,062
增加無形資產	-9,062
投資活動之淨現金流入（流出）	-44,843,128
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	85
增加其他負債	85
增加長期負債	40,758,382
增加長期債務	40,758,382
增加基金、公積及填補短絀	5,687,834
增加基金	5,687,834
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-445,113
減少其他負債	-445,113
減少長期負債	-736,116
減少長期債務	-736,116

作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
支付利息	-5,613
賸餘分配款	-8,391,454
解繳公庫淨額	-8,388,000
其他依法分配款	-3,454
籌資活動之淨現金流入(流出)	36,868,005
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,580,236
期初現金及約當現金	14,982,803
期末現金及約當現金	16,563,039