

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國111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）	8,382,031
利息股利之調整	10,917
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,392,948
調整項目	944,776
未計利息股利之現金流入（流出）	9,337,724
收取利息	309
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	9,338,033
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	3,559,241
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	-18,513,907
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,624,224
增加投資性不動產	-4,756,067
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-1,136,534
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,471,491
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	1,460
增加長期負債	106,390,618
增加基金、公積及填補短絀	7,635,368
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	-542,304
減少長期負債	-72,903,380
減少基金及公積	-
支付利息	-11,226
賸餘分配款	-6,003,747
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,566,789
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,433,331
期初現金及約當現金	17,186,576
期末現金及約當現金	20,619,907