

# 營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
營業活動之現金流量	-313,107
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-350,404
稅前淨利（淨損）	-350,404
利息股利之調整	-4,548
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-354,952
調整項目	40,047
未計利息股利之現金流入（流出）	-314,905
收取利息	4,564
支付所得稅	-2,766
營業活動之淨現金流入（流出）	-313,107
投資活動之現金流量	-213,524
流動金融資產淨減（淨增）	-55,660
減少基金及長期應收款	16,256
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-37,407
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-109,634
增加投資性不動產	-27,079
投資活動之淨現金流入（流出）	-213,524
籌資活動之現金流量	326,227
其他負債淨增（淨減）	26,227
增加資本、公積及填補虧損	300,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	326,227
現金及約當現金之淨增（淨減）	-200,404
期初現金及約當現金	349,800
期末現金及約當現金	149,396