

營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國112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	-282,231
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-342,943
稅前淨利（淨損）	-342,943
利息股利之調整	-5,095
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-348,038
調整項目	61,888
未計利息股利之現金流入（流出）	-286,150
收取利息	5,103
支付所得稅	-1,184
營業活動之淨現金流入（流出）	-282,231
投資活動之現金流量	-151,970
流動金融資產淨減（淨增）	-9,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-27,297
增加基金及長期應收款	-19,855
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-95,818
投資活動之淨現金流入（流出）	-151,970
籌資活動之現金流量	439,409
其他負債淨增（淨減）	39,409
增加資本、公積及填補虧損	400,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	439,409
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,208
期初現金及約當現金	77,753
期末現金及約當現金	82,961