

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	3,541,000	608,773,204	605,232,204	17,092.13
利息股利之調整	17,134,000	5,643,629	-11,490,371	-67.06
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	20,675,000	614,416,833	593,741,833	2,871.79
調整項目	-42,718,000	222,398,462	265,116,462	-620.62
未計利息股利之現金流入(流出)	-22,043,000	836,815,295	858,858,295	-3,896.29
收取利息	2,590,000	2,704,726	114,726	4.43
支付利息	19,724,000	10,760,966	-8,963,034	-45.44
業務活動之淨現金流入(流出)	-39,177,000	828,759,055	867,936,055	-2,215.42
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		6,100	6,100	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,654,000	-16,155,851	-14,501,851	876.77
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-656,564,000	-368,533,256	288,030,744	-43.87
增加無形資產及其他資產		-7,654,763	-7,654,763	
投資活動之淨現金流入(流出)	-658,218,000	-392,337,770	265,880,230	-40.39
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		3,284,119	3,284,119	
增加長期負債	2,321,243,000	1,745,340,000	-575,903,000	-24.81
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	10,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,047,200	-1,047,200	
減少長期負債	-1,845,840,000	-1,735,840,000	110,000,000	-5.96
賸餘分配款	-17,000,000	-17,000,000		
籌資活動之淨現金流入(流出)	468,403,000	4,736,919	-463,666,081	-98.99
現金及約當現金之淨增(淨減)	-228,992,000	441,158,204	670,150,204	-292.65
期初現金及約當現金	1,037,922,000	1,076,146,434	38,224,434	3.68
期末現金及約當現金	808,930,000	1,517,304,638	708,374,638	87.57