

營業基金 現金流量綜計表

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	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,109,579
稅前淨利（淨損）	2,109,579
利息股利之調整	-283,518
利息收入	-292,643
利息費用	9,125
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,826,061
調整項目	3,573,706
提存各項準備	136,548
折舊、減損及折耗	3,064,169
攤銷	41,908
沖轉遞延負債	-224,294
處理資產損失（利益）	67,400
其他	225,581
流動資產淨減（淨增）	262,394
未計利息股利之現金流入（流出）	5,399,767
收取利息	292,643
支付利息	-8,482
支付所得稅	-23,503
營業活動之淨現金流入（流出）	5,660,425
投資活動之現金流量	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,893
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-53,057
增加基金及長期應收款	-171
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,025,267
增加投資性不動產	-2,462,944
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,534,546
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	186,920
增加長期負債	5,426,000
其他負債淨增（淨減）	-151,836
減少長期負債	-5,272,586
支付利息	-643
發放現金股利	-1,000,000
其他籌資活動之現金流出	-1,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,812,145
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,686,266
期初現金及約當現金	5,353,365
期末現金及約當現金	2,667,099