

營業基金 現金流量綜計表

中華民國113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）	2,292,640
稅前淨利（淨損）	2,292,640
利息股利之調整	-407,702
利息收入	-417,770
利息費用	10,068
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,884,938
調整項目	3,153,114
提存各項準備	136,548
折舊、減損及折耗	3,074,366
攤銷	42,764
沖轉遞延負債	-218,610
處理資產損失（利益）	61,129
其他	131,123
流動資產淨減（淨增）	-74,206
未計利息股利之現金流入（流出）	5,038,052
收取利息	417,770
支付利息	-9,549
支付所得稅	-73,834
營業活動之淨現金流入（流出）	5,372,439
投資活動之現金流量	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,109
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-41,821
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	-5,674,171
增加投資性不動產	-2,629,342
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,339,396
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	2,887,495
增加長期負債	11,996,200
其他負債淨增（淨減）	-148,875
減少長期負債	-11,640,200
支付利息	-304
發放現金股利	-300,000
其他籌資活動之現金流出	-200,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,594,316
現金及約當現金之淨增（淨減）	-372,641
期初現金及約當現金	5,073,038
期末現金及約當現金	4,700,397