

作業基金 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 |
|--------------------|-------------|
| 業務活動之現金流量 | |
| 本期賸餘(短絀) | 8,386,932 |
| 利息股利之調整 | 598,026 |
| 利息收入 | -23,710 |
| 利息費用 | 621,736 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | 8,984,958 |
| 調整項目 | 5,739,074 |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 1,477,436 |
| 折舊、減損及折耗 | 3,294,834 |
| 攤銷 | 190,781 |
| 處理資產短絀(賸餘) | 367 |
| 其他 | -801,746 |
| 流動資產淨減(淨增) | -1,105,241 |
| 流動負債淨增(淨減) | 2,682,643 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 14,724,032 |
| 收取利息 | 14,550 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | 14,738,582 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 269,765 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,657,245 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 4,150 |
| 收取利息 | 9,160 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -1,518,078 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -13,681,932 |
| 增加無形資產及其他資產 | -211,491 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -13,471,181 |
| 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 | 84,289 |
| 增加長期負債 | 22,010,445 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 1,737,523 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -1,613,175 |
| 減少長期負債 | -11,506,906 |
| 支付利息 | -621,736 |
| 賸餘分配款 | -7,230,695 |
| 其他籌資活動之現金流出 | -19,282 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,840,463 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 4,107,864 |
| 期初現金及約當現金 | 80,780,587 |
| 期末現金及約當現金 | 84,888,451 |