

營業基金

現金流量綜計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	調整增減數	調整後預算數
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,173,790	2,635	2,176,425
稅前淨利（淨損）	2,173,790	2,635	2,176,425
利息股利之調整	-413,203		-413,203
利息收入	-425,142		-425,142
利息費用	11,939		11,939
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	1,760,587	2,635	1,763,222
調整項目	3,548,184		3,548,184
提存各項準備	136,548		136,548
折舊、減損及折耗	3,138,390		3,138,390
攤銷	47,987		47,987
沖轉遞延負債	-224,625		-224,625
處理資產損失（利益）	58,245		58,245
其他	115,459		115,459
流動資產淨減（淨增）	276,180		276,180
未計利息股利之現金流入（流出）	5,308,771	2,635	5,311,406
收取利息	425,142		425,142
支付利息	-11,336		-11,336
支付所得稅	-84,411	-527	-84,938
營業活動之淨現金流入（流出）	5,638,166	2,108	5,640,274
投資活動之現金流量			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	5,437		5,437
無形資產及其他資產淨減（淨增）	114,136		114,136
增加投資	-36,000	36,000	
增加基金及長期應收款	-178		-178
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,543,198		-4,543,198
增加投資性不動產	-856,542		-856,542
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,316,345	36,000	-5,280,345
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	1,190,234		1,190,234
增加長期負債	4,576,200		4,576,200
其他負債淨增（淨減）	-191,209		-191,209
其他籌資活動之現金流入		24,000	24,000
減少長期負債	-4,401,889		-4,401,889
支付利息	-379		-379
發放現金股利	-574,000		-574,000
其他籌資活動之現金流出	-200,000		-200,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	398,957	24,000	422,957
現金及約當現金之淨增（淨減）	720,778	62,108	782,886
期初現金及約當現金	9,861,581		9,861,581
期末現金及約當現金	10,582,359	62,108	10,644,467