營業基金

現金流量綜計表

中華民國115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）		2,003,647
稅前淨利（淨損）		2,003,647
利息股利之調整		-364,563
利息收入	-396,979	
利息費用	32,416	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		1,639,084
調整項目		3,248,477
提存各項準備	136,548	
折舊、減損及折耗	3,205,994	
攤銷	43,525	
沖轉遞延負債	-227,001	
處理資產損失（利益）	46,834	
其他	119,109	
流動資產淨減（淨增）	-76,532	
未計利息股利之現金流入（流出）		4,887,561
收取利息		396,979
支付利息		-31,861
支付所得稅		-84,321
營業活動之淨現金流入（流出）		5,168,358
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	4,288	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-7,610	
增加基金及長期應收款	-178	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,819,278	
增加投資性不動產	-2,074,869	
投資活動之淨現金流入（流出）		-5,897,647
籌資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減）	950,872	
增加長期負債	10,400,000	
其他負債淨增（淨減）	94,435	
減少長期負債	-10,202,080	
支付利息	-383	
發放現金股利	-2,085,000	
其他籌資活動之現金流出	-400,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-1,242,156
現金及約當現金之淨增（淨減）		-1,971,445
期初現金及約當現金		8,604,903
期末現金及約當現金		6,633,458