# 作業基金
# 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 | |
|---|---|---|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 本期賸餘(短絀) | | 9,208,632 |
| 利息股利之調整 | | 869,963 |
| 利息收入 | -18,263 | |
| 利息費用 | 888,226 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | | 10,078,595 |
| 調整項目 | | 4,575,365 |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 | 1,606,139 | |
| 折舊、減損及折耗 | 3,770,109 | |
| 攤銷 | 139,722 | |
| 處理資產短絀（賸餘） | -102,241 | |
| 其他 | -1,578,619 | |
| 流動資產淨減（淨增） | -1,267,322 | |
| 流動負債淨增（淨減） | 2,007,577 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | | 14,653,960 |
| 收取利息 | | 18,260 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | | 14,672,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 218,894 | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,039,693 | |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 411,371 | |
| 減少無形資產及其他資產 | 98,717 | |
| 收取利息 | 3 | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -2,686,626 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -8,067,794 | |
| 增加無形資產及其他資產 | -506,727 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | -9,492,469 |
| 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 | 20,850 | |
| 增加長期負債 | 12,033,440 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 1,929,006 | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -16,724,987 | |
| 減少長期負債 | -262 | |
| 支付利息 | -888,226 | |
| 賸餘分配款 | -7,239,010 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出） | | -10,869,189 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | -5,689,438 |
| 期初現金及約當現金 | | 73,488,372 |
| 期末現金及約當現金 | | 67,798,934 |