

作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 112 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-)	3,338
調整項目	4,968
折舊、減損及折耗	4,968
攤銷	0
其他	0
業務活動之淨現金流入(流出 -)	8,306
投資活動之現金流量	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,600
增加不動產、廠房及設備	-3,600
增加無形資產及其他資產	0
增加無形資產	0
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-3,600
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	0
增加短期債務	0
增加長期負債	0
增加長期債務	0
增加基金、公積及填補短絀	0
增加基金	0
減少長期負債	0
減少長期債務	0
賸餘分配款	-5,000
解繳公庫淨額	-5,000
籌資活動之淨現金流入(流出 -)	-5,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-294
期初現金及約當現金	24,372
期末現金及約當現金	24,078