

# 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	公共造產基金
	金額	金額
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	2,272	2,272
調整項目	4,802	4,802
折舊、減損及折耗	4,802	4,802
攤銷	0	0
其他	0	0
業務活動之淨現金流入(流出 -)	7,074	7,074
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,520	-4,520
增加不動產、廠房及設備	-4,520	-4,520
增加無形資產及其他資產	0	0
增加無形資產	0	0
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-4,520	-4,520
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	0
增加短期債務	0	0
增加長期負債	0	0
增加長期債務	0	0
增加基金、公積及填補短絀	0	0
增加基金	0	0
減少長期負債	0	0
減少長期債務	0	0
賸餘分配款	-5,000	-5,000
解繳公庫淨額	-5,000	-5,000
籌資活動之淨現金流入(流出 -)	-5,000	-5,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,446	-2,446
期初現金及約當現金	22,050	22,050
期末現金及約當現金	19,604	19,604