

# 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 111 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-)	3,719	3,719
調整項目	5,007	5,007
折舊、減損及折耗	5,007	5,007
攤銷	0	0
其他	0	0
業務活動之淨現金流入(流出 -)	8,726	8,726
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	-3,600
增加不動產、廠房及設備	-3,600	-3,600
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 -)	-3,600	-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	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	-3,000	-3,000
解繳公庫淨額	-3,000	-3,000
籌資活動之淨現金流入(流出 -)	-3,000	-3,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,126	2,126
期初現金及約當現金	22,286	22,286
期末現金及約當現金	24,412	24,412