

交通部臺中港務局現金流量審定表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益（純損－）	1,117,937
調整非現金項目	<u>646,080</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	1,764,017
投資活動之現金流量	
存放央行淨減（淨增－）	
短期投資淨減（淨增－）	
買匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-15,317
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	<u>-1,721,849</u>
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,737,166
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
其他負債淨增（淨減－）	
增加資本、公積及填補虧損	1,172,640
減少長期債務	
減少資本	
發放現金股利	<u>-488,360</u>
融資活動之淨現金流入（流出－）	684,280
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	711,131
期初現金及約當現金	<u>8,401,800</u>
期末現金及約當現金	9,112,931

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。