

現金流量分析

單位：億元

| 項目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 | 105年度 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 2.78 | 3.91 | 4.33 | 5.61 | 4.6 | 6.99 | 6.35 | 5.95 | 6.46 | 4.91 | 4.08 | 6.07 |
| 投資活動淨現金流入(流出-) | -7.96 | -7.33 | -6.7 | -4.81 | -4.92 | -8.13 | -13.34 | -7.94 | -6.1 | -10.94 | -9.56 | -13.34 |
| 融資活動淨現金流入(流出-) | 1.7 | 1.7 | 4 | 2.85 | 1.81 | 1.74 | 2.71 | 1.85 | 2.39 | 3.26 | 8.84 | 4.97 |
| 現金及約當現金淨增(淨減-) | -3.48 | -1.72 | 1.63 | 3.65 | 1.49 | 0.6 | -4.28 | -0.14 | 2.75 | -2.77 | 3.36 | -2.3 |
| 加：期初現金及約當現金 | 27.82 | 24.34 | 22.62 | 24.25 | 27.9 | 29.39 | 10.96 | 6.69 | 6.55 | 9.3 | 6.53 | 9.89 |
| 期末現金及約當現金 | 24.34 | 22.62 | 24.25 | 27.9 | 29.39 | 29.99 | 6.68 | 6.55 | 9.3 | 6.53 | 9.89 | 7.59 |

註：107年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；107年度期初現金及約當現金係上(106)年度審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。