

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	113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	7.8
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	-8.75
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	11.27
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	10.32
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	7.59
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	17.91

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。