

核能發電後端營運基金

現金流量決算表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量	8,287,771,000.00	32,218,578,179.00	23,930,807,179.00	288.75
本期賸餘(短絀一)	7,892,824,000.00	46,747,985,143.00	38,855,161,143.00	492.28
調整非現金項目	394,947,000.00	-14,529,406,964.00	-14,924,353,964.00	3,778.82
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,287,771,000.00	32,218,578,179.00	23,930,807,179.00	288.75
其他活動之現金流量	-5,746,000,000.00	-32,218,546,795.00	-26,472,546,795.00	460.71
減少短期投資及短期貸墊款		33,082,000,000.00	33,082,000,000.00	—
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,554,000,000.00	20,554,000,000.00		
增加短期投資及短期貸墊款		-33,110,000,000.00	-33,110,000,000.00	—
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-26,300,000,000.00	-52,744,546,795.00	-26,444,546,795.00	100.55
其他活動之淨現金流入(流出一)	-5,746,000,000.00	-32,218,546,795.00	-26,472,546,795.00	460.71
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,541,771,000.00	31,384.00	-2,541,739,616.00	100.00
期初現金及約當現金	672,918,000.00	4,649,926.00	-668,268,074.00	99.31
期末現金及約當現金	3,214,689,000.00	4,681,310.00	-3,210,007,690.00	99.85

附註：一、本表係採現金及約當現金基礎；包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

二、本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)及其他不影響現金流量之非現金項目。

三、不影響現金之活動：

增加應收到期長期貸款22,090,000,000元，減少其他長期貸款22,090,000,000元，乃係依一般公認會計原則將預計一年內到期(106年度)應收回之長期貸款轉列流動資產。