

海端加油站公共造產基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
營業活動之現金流量					
繼續營業單位稅前淨利（淨損）		934,616	783,000	151,616	19.36
稅前淨利（淨損）		934,616	783,000	151,616	19.36
利息股利之調整		-154,675		-154,675	--
利息收入		154,675		154,675	--
未計利息股利之稅前淨利（淨損）		779,941	783,000	-3,059	-0.39
調整項目		-311,532	401,000	-712,532	--
折舊、減損及折耗		477,194	401,000	76,194	19.00
流動資產淨減（淨增）		-1,529,476		-1,529,476	--
流動負債淨增（淨減）		740,750		740,750	--
未計利息股利之現金流入（流出）		468,409	1,184,000	-715,591	-60.44
發放現金股利		1,160,881	572,000	588,881	102.95
支付所得稅		186,923		186,923	--
營業活動之淨現金流入（流出）		-879,395	612,000	-1,491,395	--
投資活動之現金流量					
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-1,545,238	-70,000	-1,475,238	2,107.48
投資活動之淨現金流入（流出）		-1,545,238	-70,000	-1,475,238	2,107.48
籌資活動之現金流量					
其他負債淨增（淨減）		29,874		29,874	--
增加資本、公積及填補虧損		1,900,000		1,900,000	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		1,929,874		1,929,874	--
現金及約當現金之淨增（淨減）		-494,759	542,000	-1,036,759	--
期初現金及約當現金		19,946,349	15,526,000	4,420,349	28.47
期末現金及約當現金		19,451,590	16,068,000	3,383,590	21.06