

## 二、盈虧撥補之預計：

本年度預計本期淨利 19,804,714 千元，連同首次採用國際財務報導準則淨增利益數於本年度實現之 25,796 千元，用以填補以前年度累積虧損 97,887,053 千元，所餘 78,056,543 千元，留待以後年度填補。

## 三、現金流量之預計：

### (一) 營業活動之現金流量：

現金淨流入數為 131,060,725 千元，乃係本年度預計淨利 19,804,714 千元，經調整折舊及攤銷等非現金收支項目、流動資產與流動負債淨增減後之數。

### (二) 投資活動之現金流量：

1. 投資活動之現金淨流出數 106,621,616 千元，其中現金流入包括減少基金及長期應收款 922 千元、減少不動產、廠房及設備 549,216 千元、減少投資性不動產 104,998 千元；現金流出包括無形資產及其他資產淨增 265,205 千元，增加不動產、廠房及設備 100,385,446 千元，增加投資性不動產 382,310 千元，及其他投資活動之現金流出 6,243,791 千元。
2. 上述增加不動產、廠房及設備 100,385,446 千元，及投資性不動產 382,310 千元，共計 100,767,756 千元，係本年度屬固定資產建設改良擴充以現金支應之數，如加計未動用現金部分 288,002 千元，則本年度固定資產建設改良擴充為 101,055,758 千元，係辦理林口電廠更新擴建計畫等 19 項專案計畫及一般建築及設備計畫（詳參「固定資產建設改良擴充明細表」）。

### (三) 籌資活動之現金流量：

籌資活動之現金淨流出數 24,424,265 千元，其中現金流入係長期債務增加 95,995,320 千元；現金流出係減少長期債務 118,637,741 千元及短期債務淨減 1,781,844 千元。

- (四) 現金及約當現金淨增 14,844 千元，係期末現金 2,016,633 千元，較期初現金 2,001,789 千元增加之數。

## 四、補辦預算事項：

本年度無補辦預算事項。