

# 臺中市附屬單位預算

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	豐原農產品 股份有限公司	臺中快捷巴士 股份有限公司
	金 額	金 額	金 額
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	45,653	3,309	42,344
調整非現金項目	12,396	1,844	10,552
折舊、折耗及減損	2,150	1,196	954
攤銷	1,025	100	925
其他	-182	-182	-
流動資產淨減(淨增-)	-291	-291	-
流動負債淨增(淨減-)	9,694	1,021	8,673
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>58,049</b>	<b>5,153</b>	<b>52,896</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,300	-	-3,300
增加固定資產及遞耗資產	-4,680	-	-4,680
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-7,980</b>	<b>-</b>	<b>-7,980</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加資本、公積及填補虧損	70,000	-	70,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>120,069</b>	<b>5,153</b>	<b>114,916</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>104,237</b>	<b>17,892</b>	<b>86,345</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>224,306</b>	<b>23,045</b>	<b>201,261</b>