

臺中市附屬單位決算

營業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	豐原農產品 股份有限公司
營業活動之現金流量		
本期純益(純損-)	5,305,268	5,305,268
調整非現金項目	-865,711	-865,711
折舊、折耗及減損	1,160,930	1,160,930
攤銷	98,700	98,700
其他	-30,000	-30,000
流動資產淨減(淨增-)	-1,769,225	-1,769,225
流動負債淨增(淨減-)	-326,116	-326,116
營業活動之淨現金流入(流出-)	4,439,557	4,439,557
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-309,000	-309,000
增加固定資產及遞耗資產	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-309,000	-309,000
融資活動之現金流量		
其他負債淨增(淨減-)	-121,214	-121,214
融資活動之淨現金流入(流出-)	-121,214	-121,214
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,009,343	4,009,343
期初現金及約當現金	25,623,966	25,623,966
期末現金及約當現金	29,633,309	29,633,309