

## 臺中市附屬單位決算

## 營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期純益(純損-)	-216,169,000	-100,148,598	116,020,402	-53.67
調整非現金項目	29,742,000	12,448,487	-17,293,513	-58.15
折舊、折耗及減損	6,397,000	2,053,224	-4,343,776	-67.90
攤銷	2,003,000	191,628	-1,811,372	-90.43
處理資產損失(利益-)	-	119,862	119,862	-
其他	-19,000	-	19,000	-100.00
流動資產淨減(淨增-)	-10,815,000	-1,084,199	9,730,801	-89.98
流動負債淨增(淨減-)	32,176,000	11,167,972	-21,008,028	-65.29
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-186,427,000</b>	<b>-87,700,111</b>	<b>98,726,889</b>	<b>-52.96</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-)	-57,672,000	-1,517,076	56,154,924	-97.37
增加固定資產及遞耗資產	-60,500,000	-10,988,117	49,511,883	-81.84
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-118,172,000</b>	<b>-12,505,193</b>	<b>105,666,807</b>	<b>-89.42</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
其他負債淨增(淨減-)	-	4,826,015	4,826,015	-
增加資本、公積及填補虧損	300,000,000	300,000,000	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>300,000,000</b>	<b>304,826,015</b>	<b>4,826,015</b>	<b>1.61</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,599,000	204,620,711	209,219,711	-4,549.24
期初現金及約當現金	176,761,000	198,500,542	21,739,542	12.30
期末現金及約當現金	172,162,000	403,121,253	230,959,253	134.15

# 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107年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	豐原農產品 股份有限公司	臺中捷運 股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	-100,148,598	2,653,286	-102,801,884
調整非現金項目	12,448,487	1,095,733	11,352,754
折舊、折耗及減損	2,053,224	1,294,004	759,220
攤銷	191,628	98,700	92,928
處理資產損失(利益-)	119,862	119,862	-
其他	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,084,199	354,568	-1,438,767
流動負債淨增(淨減-)	11,167,972	-771,401	11,939,373
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-87,700,111</b>	<b>3,749,019</b>	<b>-91,449,130</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-)	-1,517,076	380,696	-1,897,772
增加固定資產及遞耗資產	-10,988,117	-3,470,200	-7,517,917
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-12,505,193</b>	<b>-3,089,504</b>	<b>-9,415,689</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
其他負債淨增(淨減-)	4,826,015	1,837,323	2,988,692
增加資本、公積及填補虧損	300,000,000	-	300,000,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>304,826,015</b>	<b>1,837,323</b>	<b>302,988,692</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	204,620,711	2,496,838	202,123,873
期初現金及約當現金	198,500,542	37,809,278	160,691,264
期末現金及約當現金	403,121,253	40,306,116	362,815,137