

營業基金現金

中華民國

項 目	合 計	交通局主管	農業局主管
		臺中捷運股份有限公司	豐原農產品股份有限公司
	金 額	金 額	金 額
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-653,135	-656,561	3,426
稅前淨利（淨損）	-653,135	-656,561	3,426
利息股利之調整	-3,016	-2,896	-120
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-656,151	-659,457	3,306
調整項目	-91,323	-91,296	-27
未計利息股利之現金流入（流出）	-747,474	-750,753	3,279
收取利息	2,966	2,846	120
支付所得稅	-659		-659
營業活動之淨現金流入（流出）	-745,167	-747,907	2,740
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	50,000	50,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-13,971	-11,941	-2,030
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,610	-15,568	-1,042
投資活動之淨現金流入（流出）	19,419	22,491	-3,072
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	2,200	2,200	
增加資本、公積及填補虧損	750,000	750,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	752,200	752,200	
現金及約當現金之淨增（淨減）	26,452	26,784	-332
期初現金及約當現金	117,385	76,823	40,562
期末現金及約當現金	143,837	103,607	40,230

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額