

# 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算 核定數	比較增減	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-560,925,000	-197,518,386	363,406,614	-64.79
停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-	-
稅前淨利(淨損)	-560,925,000	-197,518,386	363,406,614	-64.79
利息股利之調整	-1,276,000	-1,426,733	-150,733	11.81
利息收入	-1,276,000	-1,426,733	-150,733	11.81
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-562,201,000	-198,945,119	363,255,881	-64.61
調整項目	34,817,000	16,336,958	-18,480,042	-53.08
折舊、減損及折耗	12,045,000	5,402,748	-6,642,252	-55.15
攤銷	11,419,000	635,556	-10,783,444	-94.43
其他	-77,000	-	77,000	-100.00
流動資產淨減(淨增)	-1,600,000	-16,576,981	-14,976,981	936.06
流動負債淨增(淨減)	13,030,000	26,875,635	13,845,635	106.26
未計利息股利之現金流入(流出)	-527,384,000	-182,608,161	344,775,839	-65.37
收取利息	902,000	1,314,095	412,095	45.69
支付所得稅	-304,000	-1,722,287	-1,418,287	466.54
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-526,786,000</b>	<b>-183,016,353</b>	<b>343,769,647</b>	<b>-65.26</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減(淨增)	-	-290,000,000	-290,000,000	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-2,736,000	-2,659,445	76,555	-2.80
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-51,633,000	-37,679,077	13,953,923	-27.03
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-54,369,000</b>	<b>-330,338,522</b>	<b>-275,969,522</b>	<b>507.59</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
其他負債淨增(淨減)	-	6,014,556	6,014,556	-
增加資本、公積及填補虧損	500,000,000	500,000,000	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>500,000,000</b>	<b>506,014,556</b>	<b>6,014,556</b>	<b>1.20</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	-81,155,000	-7,340,319	73,814,681	-90.96
期初現金及約當現金	208,414,000	322,121,253	113,707,253	54.56
期末現金及約當現金	127,259,000	314,780,934	187,521,934	147.35

# 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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>			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-197,518,386	8,131,929	-205,650,315
停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-
稅前淨利(淨損)	-197,518,386	8,131,929	-205,650,315
利息股利之調整	-1,426,733	-118,995	-1,307,738
利息收入	-1,426,733	-118,995	-1,307,738
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-198,945,119	8,012,934	-206,958,053
調整項目	16,336,958	2,733,442	13,603,516
折舊、減損及折耗	5,402,748	1,481,488	3,921,260
攤銷	635,556	-	635,556
其他	-	-	-
流動資產淨減(淨增)	-16,576,981	-322,772	-16,254,209
流動負債淨增(淨減)	26,875,635	1,574,726	25,300,909
未計利息股利之現金流入(流出)	-182,608,161	10,746,376	-193,354,537
收取利息	1,314,095	118,995	1,195,100
支付所得稅	-1,722,287	-1,722,287	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-183,016,353</b>	<b>9,143,084</b>	<b>-192,159,437</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	-290,000,000	-	-290,000,000
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-2,659,445	-	-2,659,445
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-37,679,077	-	-37,679,077
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-330,338,522</b>	<b>-</b>	<b>-330,338,522</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
其他負債淨增(淨減)	6,014,556	-521,910	6,536,466
增加資本、公積及填補虧損	500,000,000	-	500,000,000
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>506,014,556</b>	<b>-521,910</b>	<b>506,536,466</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,340,319	8,621,174	-15,961,493
期初現金及約當現金	322,121,253	29,306,116	292,815,137
期末現金及約當現金	314,780,934	37,927,290	276,853,644