

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算 核定數	比較增減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-806,242,000	-530,597,908	275,644,092	-34.19
停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-	-
稅前淨利(淨損)	-806,242,000	-530,597,908	275,644,092	-34.19
利息股利之調整	-2,256,000	-3,591,687	-1,335,687	59.21
利息收入	-2,256,000	-3,591,687	-1,335,687	59.21
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-808,498,000	-534,189,595	274,308,405	-33.93
調整項目	94,640,000	57,208,759	-37,431,241	-39.55
折舊、減損及折耗	25,454,000	14,117,750	-11,336,250	-44.54
攤銷	6,158,000	1,547,014	-4,610,986	-74.88
其他	2,421,000	-2,453,000	-4,874,000	-201.32
流動資產淨減(淨增)	-185,000	-30,618,254	-30,433,254	16,450.41
流動負債淨增(淨減)	60,792,000	74,615,249	13,823,249	22.74
未計利息股利之現金流入(流出)	-713,858,000	-476,980,836	236,877,164	-33.18
收取利息	1,777,000	3,630,162	1,853,162	104.29
支付所得稅	-217,000	-1,045,962	-828,962	382.01
營業活動之淨現金流入(流出)	-712,298,000	-474,396,636	237,901,364	-33.40
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減(淨增)	-	-71,000,000	-71,000,000	-
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-19,902,000	-46,648,519	-26,746,519	134.39
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-89,120,000	-42,404,989	46,715,011	-52.42
投資活動之淨現金流入(流出)	-109,022,000	-160,053,508	-51,031,508	46.81
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	-	20,327,640	20,327,640	-
增加資本、公積及填補虧損	750,000,000	750,000,000	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	750,000,000	770,327,640	20,327,640	2.71
現金及約當現金之淨增(淨減)	-71,320,000	135,877,496	207,197,496	-290.52
期初現金及約當現金	326,788,000	314,780,934	-12,007,066	-3.67
期末現金及約當現金	255,468,000	450,658,430	195,190,430	76.41

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺中捷運 股份有限公司	豐原農產品 股份有限公司
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-530,597,908	-535,827,722	5,229,814
停業單位稅前淨利(淨損)	-	-	-
稅前淨利(淨損)	-530,597,908	-535,827,722	5,229,814
利息股利之調整	-3,591,687	-3,467,934	-123,753
利息收入	-3,591,687	-3,467,934	-123,753
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-534,189,595	-539,295,656	5,106,061
調整項目	57,208,759	57,087,018	121,741
折舊、減損及折耗	14,117,750	12,820,834	1,296,916
攤銷	1,547,014	1,547,014	-
其他	-2,453,000	-2,453,000	-
流動資產淨減(淨增)	-30,618,254	-30,418,536	-199,718
流動負債淨增(淨減)	74,615,249	75,590,706	-975,457
未計利息股利之現金流入(流出)	-476,980,836	-482,208,638	5,227,802
收取利息	3,630,162	3,506,409	123,753
支付所得稅	-1,045,962	-	-1,045,962
營業活動之淨現金流入(流出)	-474,396,636	-478,702,229	4,305,593
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-71,000,000	-53,000,000	-18,000,000
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-46,648,519	-46,648,519	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-42,404,989	-42,404,989	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-160,053,508	-142,053,508	-18,000,000
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減)	20,327,640	20,618,260	-290,620
增加資本、公積及填補虧損	750,000,000	750,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	770,327,640	770,618,260	-290,620
現金及約當現金之淨增(淨減)	135,877,496	149,862,523	-13,985,027
期初現金及約當現金	314,780,934	276,853,644	37,927,290
期末現金及約當現金	450,658,430	426,716,167	23,942,263