

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-729,841	-731,638	1,797
稅前淨利（淨損）	-729,841	-731,638	1,797
利息股利之調整	-3,055	-2,815	-240
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-732,896	-734,453	1,557
調整項目	-121,447	-123,245	1,798
未計利息股利之現金流入（流出）	-854,343	-857,698	3,355
收取利息	3,035	2,795	240
支付所得稅	-686	-	-686
營業活動之淨現金流入（流出）	-851,994	-854,903	2,909
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	320,000	320,000	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-18,579	-18,579	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,669	-17,222	-447
投資活動之淨現金流入（流出）	283,752	284,199	-447
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	3,292	3,292	-
增加資本、公積及填補虧損	500,000	500,000	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	503,292	503,292	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-64,950	-67,412	2,462
期初現金及約當現金	274,801	252,191	22,610
期末現金及約當現金	209,851	184,779	25,072

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額