

# 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110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)	-653,135,000	-600,902,046	52,232,954	-8.00
稅前淨利(淨損)	-653,135,000	-600,902,046	52,232,954	-8.00
利息股利之調整	-3,016,000	-3,944,982	-928,982	30.80
利息收入	-3,016,000	-3,944,982	-928,982	30.80
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-656,151,000	-604,847,028	51,303,972	-7.82
調整項目	-91,323,000	13,038,650	104,361,650	-114.28
折舊、減損及折耗	24,867,000	24,495,369	-371,631	-1.49
攤銷	5,906,000	2,481,218	-3,424,782	-57.99
其他	-266,000	-	266,000	-100.00
流動資產淨減(淨增)	-154,042,000	-57,985,181	96,056,819	-62.36
流動負債淨增(淨減)	32,212,000	44,047,244	11,835,244	36.74
未計利息股利之現金流入(流出)	-747,474,000	-591,808,378	155,665,622	-20.83
收取利息	2,966,000	3,933,670	967,670	32.63
支付所得稅	-659,000	-200,922	458,078	-69.51
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-745,167,000</b>	<b>-588,075,630</b>	<b>157,091,370</b>	<b>-21.08</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減(淨增)	50,000,000	58,000,000	8,000,000	16.00
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-13,971,000	-49,719,124	-35,748,124	255.87
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,610,000	-55,831,466	-39,221,466	236.13
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>19,419,000</b>	<b>-47,550,590</b>	<b>-66,969,590</b>	<b>-344.87</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
其他負債淨增(淨減)	2,200,000	72,569,390	70,369,390	3,198.61
增加資本、公積及填補虧損	750,000,000	750,000,000	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>752,200,000</b>	<b>822,569,390</b>	<b>70,369,390</b>	<b>9.36</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	26,452,000	186,943,170	160,491,170	606.73
期初現金及約當現金	117,385,000	450,658,430	333,273,430	283.91
期末現金及約當現金	143,837,000	637,601,600	493,764,600	343.28

# 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110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
<b>營業活動之現金流量</b>			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-600,902,046	-601,906,656	1,004,610
稅前淨利(淨損)	-600,902,046	-601,906,656	1,004,610
利息股利之調整	-3,944,982	-3,677,501	-267,481
利息收入	-3,944,982	-3,677,501	-267,481
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-604,847,028	-605,584,157	737,129
調整項目	13,038,650	12,355,494	683,156
折舊、減損及折耗	24,495,369	23,277,562	1,217,807
攤銷	2,481,218	2,481,218	-
其他	-	-	-
流動資產淨減(淨增)	-57,985,181	-58,354,301	369,120
流動負債淨增(淨減)	44,047,244	44,951,015	-903,771
未計利息股利之現金流入(流出)	-591,808,378	-593,228,663	1,420,285
收取利息	3,933,670	3,666,189	267,481
支付所得稅	-200,922	-	-200,922
<b>營業活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-588,075,630</b>	<b>-589,562,474</b>	<b>1,486,844</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
流動金融資產淨減(淨增)	58,000,000	68,000,000	-10,000,000
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-49,719,124	-47,689,124	-2,030,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,831,466	-54,789,466	-1,042,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-47,550,590</b>	<b>-34,478,590</b>	<b>-13,072,000</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
其他負債淨增(淨減)	72,569,390	70,767,685	1,801,705
增加資本、公積及填補虧損	750,000,000	750,000,000	-
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>822,569,390</b>	<b>820,767,685</b>	<b>1,801,705</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	186,943,170	196,726,621	-9,783,451
期初現金及約當現金	450,658,430	426,716,167	23,942,263
期末現金及約當現金	637,601,600	623,442,788	14,158,812