

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111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)	-729,841,000	-588,545,931	141,295,069	-19.36
稅前淨利(淨損)	-729,841,000	-588,545,931	141,295,069	-19.36
利息股利之調整	-3,055,000	-8,846,116	-5,791,116	189.56
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-732,896,000	-597,392,047	135,503,953	-18.49
調整項目	-121,447,000	-20,589,350	100,857,650	-83.05
未計利息股利之現金流入(流出)	-854,343,000	-617,981,397	236,361,603	-27.67
收取利息	3,035,000	8,640,310	5,605,310	184.69
支付所得稅	-686,000	-565,019	120,981	-17.64
營業活動之淨現金流入(流出)	-851,994,000	-609,906,106	242,087,894	-28.41
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減(淨增)	320,000,000	-338,000,000	-658,000,000	-205.63
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-18,579,000	65,662,558	84,241,558	-453.42
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,669,000	-9,979,684	7,689,316	-43.52
投資活動之淨現金流入(流出)	283,752,000	-282,317,126	-566,069,126	-199.49
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	3,292,000	78,338,856	75,046,856	2,279.67
增加資本、公積及填補虧損	500,000,000	500,000,000		--
籌資活動之淨現金流入(流出)	503,292,000	578,338,856	75,046,856	14.91
現金及約當現金之淨增(淨減)	-64,950,000	-313,884,376	-248,934,376	383.27
期初現金及約當現金	274,801,000	637,601,600	362,800,600	132.02
期末現金及約當現金	209,851,000	323,717,224	113,866,224	54.26

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-588,545,931	-591,371,026	2,825,095
稅前淨利(淨損)	-588,545,931	-591,371,026	2,825,095
利息股利之調整	-8,846,116	-8,411,789	-434,327
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-597,392,047	-599,782,815	2,390,768
調整項目	-20,589,350	-23,052,493	2,463,143
未計利息股利之現金流入(流出)	-617,981,397	-622,835,308	4,853,911
收取利息	8,640,310	8,205,983	434,327
支付所得稅	-565,019		-565,019
營業活動之淨現金流入(流出)	-609,906,106	-614,629,325	4,723,219
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-338,000,000	-338,000,000	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	65,662,558	66,031,076	-368,518
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,979,684	-9,618,484	-361,200
投資活動之淨現金流入(流出)	-282,317,126	-281,587,408	-729,718
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減)	78,338,856	78,908,597	-569,741
增加資本、公積及填補虧損	500,000,000	500,000,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	578,338,856	578,908,597	-569,741
現金及約當現金之淨增(淨減)	-313,884,376	-317,308,136	3,423,760
期初現金及約當現金	637,601,600	623,442,788	14,158,812
期末現金及約當現金	323,717,224	306,134,652	17,582,572