

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	金 額
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-733,428	-734,507	1,079
稅前淨利（淨損）	-733,428	-734,507	1,079
利息股利之調整	-4,683	-4,323	-360
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-738,111	-738,830	719
調整項目	-99,666	-100,978	1,312
未計利息股利之現金流入（流出）	-837,777	-839,808	2,031
收取利息	4,883	4,523	360
支付所得稅	-319	-	-319
營業活動之淨現金流入（流出）	-833,213	-835,285	2,072
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	889,000	889,000	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-5,109	-5,109	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,840	-7,840	-
投資活動之淨現金流入（流出）	876,051	876,051	-
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	-247,766	-247,766	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-247,766	-247,766	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-204,928	-207,000	2,072
期初現金及約當現金	267,644	261,579	6,065
期末現金及約當現金	62,716	54,579	8,137

流 量 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

金 額	金 額	金 額	金 額