

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國112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)	-721,903,000	-540,498,775	181,404,225	-25.13
稅前淨利(淨損)	-721,903,000	-540,498,775	181,404,225	-25.13
利息股利之調整	-3,255,000	-14,111,990	-10,856,990	333.55
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-725,158,000	-554,610,765	170,547,235	-23.52
調整項目	-8,813,000	24,166,334	32,979,334	-374.21
未計利息股利之現金流入(流出)	-733,971,000	-530,444,431	203,526,569	-27.73
收取利息	3,220,000	13,311,616	10,091,616	313.40
支付所得稅	-360,000	-780,882	-420,882	116.91
營業活動之淨現金流入(流出)	-731,111,000	-517,913,697	213,197,303	-29.16
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減(淨增)	-6,000,000	-18,000,000	-12,000,000	200.00
無形資產及其他資產淨減(淨增)	6,272,000	-28,608,414	-34,880,414	-556.13
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,066,000	-6,342,156	3,723,844	-36.99
投資活動之淨現金流入(流出)	-9,794,000	-52,950,570	-43,156,570	440.64
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	203,128,000	100,342,160	-102,785,840	-50.60
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)	703,128,000	600,342,160	-102,785,840	-14.62
現金及約當現金之淨增(淨減)	-37,777,000	29,477,893	67,254,893	-178.03
期初現金及約當現金	280,363,000	323,717,224	43,354,224	15.46
期末現金及約當現金	242,586,000	353,195,117	110,609,117	45.60

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國112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)	-540,498,775	-544,403,187	3,904,412
稅前淨利(淨損)	-540,498,775	-544,403,187	3,904,412
利息股利之調整	-14,111,990	-13,462,451	-649,539
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-554,610,765	-557,865,638	3,254,873
調整項目	24,166,334	21,994,335	2,171,999
未計利息股利之現金流入(流出)	-530,444,431	-535,871,303	5,426,872
收取利息	13,311,616	12,662,077	649,539
支付所得稅	-780,882		-780,882
營業活動之淨現金流入(流出)	-517,913,697	-523,209,226	5,295,529
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-18,000,000	-18,000,000	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-28,608,414	-27,508,914	-1,099,500
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,342,156	-5,013,156	-1,329,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,950,570	-50,522,070	-2,428,500
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減)	100,342,160	100,157,706	184,454
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)	600,342,160	600,157,706	184,454
現金及約當現金之淨增(淨減)	29,477,893	26,426,410	3,051,483
期初現金及約當現金	323,717,224	306,134,652	17,582,572
期末現金及約當現金	353,195,117	332,561,062	20,634,055