

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）	-621,052	-624,374	3,322
稅前淨利（淨損）	-621,052	-624,374	3,322
利息股利之調整	-5,294	-4,794	-500
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-626,346	-629,168	2,822
調整項目	-28,317	-31,347	3,030
未計利息股利之現金流入（流出）	-654,663	-660,515	5,852
收取利息	5,244	4,744	500
支付所得稅	-216	-	-216
營業活動之淨現金流入（流出）	-649,635	-655,771	6,136
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-42,000	-42,000	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	2,002	2,002	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,762	-6,762	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-46,760	-46,760	-
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	108,031	108,031	-
增加資本、公積及填補虧損	600,000	600,000	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	708,031	708,031	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	11,636	5,500	6,136
期初現金及約當現金	33,378	26,321	7,057
期末現金及約當現金	45,014	31,821	13,193

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額