

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-655,725	-658,875	3,150
稅前淨利（淨損）	-655,725	-658,875	3,150
利息股利之調整	-7,107	-6,507	-600
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-662,832	-665,382	2,550
調整項目	26,921	24,038	2,883
未計利息股利之現金流入（流出）	-635,911	-641,344	5,433
收取利息	7,057	6,457	600
支付所得稅	-665	-	-665
營業活動之淨現金流入（流出）	-629,519	-634,887	5,368
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-70,444	-70,444	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	1,556	1,556	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,747	-19,747	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-88,635	-88,635	-
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	28,222	28,222	-
增加資本、公積及填補虧損	700,000	700,000	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	728,222	728,222	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,068	4,700	5,368
期初現金及約當現金	113,587	94,498	19,089
期末現金及約當現金	123,655	99,198	24,457

流 量 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

115年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額