

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）	-729,080	-730,398	1,318
稅前淨利（淨損）	-729,080	-730,398	1,318
利息股利之調整	-7,410	-6,810	-600
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-736,490	-737,208	718
調整項目	2,104	-674	2,778
未計利息股利之現金流入（流出）	-734,386	-737,882	3,496
收取利息	7,390	6,790	600
支付所得稅	-49	-	-49
營業活動之淨現金流入（流出）	-727,045	-731,092	4,047
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-8,500	-8,500	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	866	866	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,610	-23,519	-91
投資活動之淨現金流入（流出）	-31,244	-31,153	-91
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	58,545	58,545	-
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）	758,545	758,545	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	256	-3,700	3,956
期初現金及約當現金	48,547	19,760	28,787
期末現金及約當現金	48,803	16,060	32,743

流 量 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元

金 額	金 額	金 額	金 額