

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國114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)	-621,052,000	-436,097,999	184,954,001	-29.78
稅前淨利(淨損)	-621,052,000	-436,097,999	184,954,001	-29.78
利息股利之調整	-5,294,000	-7,981,190	-2,687,190	50.76
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-626,346,000	-444,079,189	182,266,811	-29.10
調整項目	-28,317,000	-2,455,494	25,861,506	-91.33
未計利息股利之現金流入(流出)	-654,663,000	-446,534,683	208,128,317	-31.79
收取利息	5,244,000	7,913,083	2,669,083	50.90
支付所得稅	-216,000	-1,133,096	-917,096	424.58
營業活動之淨現金流入(流出)	-649,635,000	-439,754,696	209,880,304	-32.31
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減(淨增)	-42,000,000	-160,500,000	-118,500,000	282.14
無形資產及其他資產淨減(淨增)	2,002,000	16,617,160	14,615,160	730.03
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,762,000	-34,963,884	-28,201,884	417.06
投資活動之淨現金流入(流出)	-46,760,000	-178,846,724	-132,086,724	282.48
籌資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減)	108,031,000	-41,821,113	-149,852,113	-138.71
增加資本、公積及填補虧損	600,000,000	600,000,000	--	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	708,031,000	558,178,887	-149,852,113	-21.16
現金及約當現金之淨增(淨減)	11,636,000	-60,422,533	-72,058,533	-619.27
期初現金及約當現金	33,378,000	93,208,447	59,830,447	179.25
期末現金及約當現金	45,014,000	32,785,914	-12,228,086	-27.17

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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)	-436,097,999	-441,094,715	4,996,716
稅前淨利(淨損)	-436,097,999	-441,094,715	4,996,716
利息股利之調整	-7,981,190	-7,163,176	-818,014
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-444,079,189	-448,257,891	4,178,702
調整項目	-2,455,494	-2,615,220	159,726
未計利息股利之現金流入(流出)	-446,534,683	-450,873,111	4,338,428
收取利息	7,913,083	7,095,069	818,014
支付所得稅	-1,133,096	-	-1,133,096
營業活動之淨現金流入(流出)	-439,754,696	-443,778,042	4,023,346
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減(淨增)	-160,500,000	-178,500,000	18,000,000
無形資產及其他資產淨減(淨增)	16,617,160	16,617,160	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-34,963,884	-2,694,831	-32,269,053
投資活動之淨現金流入(流出)	-178,846,724	-164,577,671	-14,269,053
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減)	-41,821,113	-41,741,713	-79,400
增加資本、公積及填補虧損	600,000,000	600,000,000	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	558,178,887	558,258,287	-79,400
現金及約當現金之淨增(淨減)	-60,422,533	-50,097,426	-10,325,107
期初現金及約當現金	93,208,447	69,097,951	24,110,496
期末現金及約當現金	32,785,914	19,000,525	13,785,389