

臺中市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	豐原農產品 股份有限公司	臺中快捷巴士 股份有限公司
	金 額	金 額	金 額
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	45,653	3,309	42,344
調整非現金項目	12,396	1,844	10,552
折舊、折耗及減損	2,150	1,196	954
攤銷	1,025	100	925
其他	-182	-182	-
流動資產淨減(淨增-)	-291	-291	-
流動負債淨增(淨減-)	9,694	1,021	8,673
營業活動之淨現金流入(流出-)	58,049	5,153	52,896
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,300	-	-3,300
增加固定資產及遞耗資產	-4,680	-	-4,680
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,980	-	-7,980
融資活動之現金流量			
增加資本、公積及填補虧損	70,000	-	70,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	70,000	-	70,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	120,069	5,153	114,916
期初現金及約當現金	104,237	17,892	86,345
期末現金及約當現金	224,306	23,045	201,261