

# 臺中市附屬單位預算

## 營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益(純損-)	-73,410
調整非現金項目	2,019
折舊、折耗及減損	1,810
攤銷	128
其他	-30
流動資產淨減(淨增-)	-184
流動負債淨增(淨減-)	295
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-71,391</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-500
增加固定資產及遞耗資產	-3,335
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-3,835</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加資本、公積及填補虧損	200,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>200,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>124,774</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>23,227</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>148,001</b>

# 臺中市附屬單位預算

## 營業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	豐原農產品 股份有限公司	臺中捷運 股份有限公司
	金 額	金 額	金 額
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	-73,410	695	-74,105
調整非現金項目	2,019	1,680	339
折舊、折耗及減損	1,810	1,315	495
攤銷	128	100	28
其他	-30	-30	-
流動資產淨減(淨增-)	-184	-	-184
流動負債淨增(淨減-)	295	295	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-71,391</b>	<b>2,375</b>	<b>-73,766</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-500	-	-500
增加固定資產及遞耗資產	-3,335	-593	-2,742
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-3,835</b>	<b>-593</b>	<b>-3,242</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加資本、公積及填補虧損	200,000	-	200,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	124,774	1,782	122,992
期初現金及約當現金	23,227	23,227	-
期末現金及約當現金	148,001	25,009	122,992