

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107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
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	-290,474	1,485	-291,959
調整非現金項目	40,597	1,416	39,181
折舊、折耗及減損	8,300	1,315	6,985
攤銷	10,955	100	10,855
其他	-19	-19	-
流動資產淨減(淨增-)	-10,815	-129	-10,686
流動負債淨增(淨減-)	32,176	149	32,027
營業活動之淨現金流入(流出-)	-249,877	2,901	-252,778
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-82,233	-	-82,233
增加固定資產及遞耗資產	-61,634	120	-61,754
投資活動之淨現金流入(流出-)	-143,867	120	-143,987
融資活動之現金流量			
增加資本、公積及填補虧損	300,000	-	300,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	300,000	-	300,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-93,744	3,021	-96,765
期初現金及約當現金	176,761	30,525	146,236
期末現金及約當現金	83,017	33,546	49,471