

臺中市附屬單位預算 現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	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			
本期純益(純損-)	2,401	2,401	
調整非現金項目	1,450	1,450	
折舊、折耗及減損	413	413	
攤銷	100	100	
其他	-182	-182	
流動資產之淨減(淨增-)	-291	-291	
流動負債之淨增(淨減-)	1,410	1,410	
營業活動之淨現金流入(流出-)	3,851	3,851	
投資活動之現金流量			
增加基金及長期應收款	-	-	
增加固定資產及遞耗資產	-4,570	-4,570	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,570	-4,570	
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減-)	5,148	5,148	
發放現金股利	-216	-216	
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,932	4,932	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,213	4,213	
期初現金及約當現金	16,571	16,571	
期末現金及約當現金	20,784	20,784	