

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104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-)	159,258	1,722	157,536
調整非現金項目	36,367	2,085	34,282
折舊、折耗及減損	2,377	1,196	1,181
攤銷	935	100	835
其他	-14	-14	-
流動資產淨減(淨增-)	-200	-200	-
流動負債淨增(淨減-)	33,269	1,003	32,266
營業活動之淨現金流入(流出-)	195,625	3,807	191,818
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產	-3,421	-	-3,421
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,421	-	-3,421
融資活動之現金流量			
增加資本、公積及填補虧損	30,000	-	30,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	30,000	-	30,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	222,204	3,807	218,397
期初現金及約當現金	230,520	20,273	210,247
期末現金及約當現金	452,724	24,080	428,644