

# 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105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
<b>營業活動之現金流量</b>			
本期純益(純損-)	-63,568	182	-63,750
調整非現金項目	5,044	3,038	2,006
折舊、折耗及減損	3,513	1,196	2,317
攤銷	883	100	783
其他	-30	-30	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,004	512	-1,516
流動負債淨增(淨減-)	1,682	1,260	422
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-58,524</b>	<b>3,220</b>	<b>-61,744</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-)	-28	-	-28
增加固定資產及遞耗資產	-350	-	-350
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-378</b>	<b>-</b>	<b>-378</b>
<b>融資活動之現金流量</b>			
增加資本、公積及填補虧損	10,000	-	10,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>10,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-48,902</b>	<b>3,220</b>	<b>-52,122</b>
期初現金及約當現金	114,790	21,726	93,064
期末現金及約當現金	65,888	24,946	40,942