

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	-2,865,609	-711,949	-2,153,660
調整非現金項目	178,094	-126,071	304,165
折舊、折耗及減損	128,325	112,688	15,637
攤銷	2,690	-	2,690
其他	-181,827	-181,827	-
流動資產之淨減(淨增-)	-106,076	-38,475	-67,601
流動負債之淨增(淨減-)	781,101	-18,457	799,558
遞延所得稅淨增(淨減-)	-446,119	-	-446,119
營業活動之淨現金流入(流出-)	-2,687,515	-838,020	-1,849,495
投資活動之現金流量			
增加固定資產及遞耗資產	-7,388,768	-6,821,409	-567,359
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-614,071	-493,500	-120,571
投資活動之淨現金流入(流出-)	-8,002,839	-7,314,909	-687,930
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減-)	1,796,665	1,727,865	68,800
增加資本、公積及填補虧損	100,000,000	-	100,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	101,796,665	1,727,865	100,068,800
現金及約當現金之淨增(淨減-)	91,106,311	-6,425,064	97,531,375
期初現金及約當現金	22,699,151	22,699,151	-
期末現金及約當現金	113,805,462	16,274,087	97,531,375