

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103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-)	-20,278,311	2,943,366	-23,221,677
調整非現金項目	-17,404,374	1,308,463	-18,712,837
折舊、折耗及減損	1,059,561	840,421	219,140
攤銷	119,118	98,700	20,418
其他	-105,716	-105,716	-
流動資產淨減(淨增-)	-43,647,209	-1,463,667	-42,183,542
流動負債淨增(淨減-)	29,926,119	1,938,725	27,987,394
遞延所得稅淨增(淨減-)	-4,756,247	-	-4,756,247
營業活動之淨現金流入(流出-)	-37,682,685	4,251,829	-41,934,514
投資活動之現金流量			
減少固定資產及遞耗資產	81,385	81,385	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-1,738,096	-	-1,738,096
增加固定資產及遞耗資產	-2,509,219	-1,068,443	-1,440,776
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,165,930	-987,058	-3,178,872
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減-)	287,746	-232,962	520,708
增加資本、公積及填補虧損	70,000,000	-	70,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	70,287,746	-232,962	70,520,708
現金及約當現金之淨增(淨減-)	28,439,131	3,031,809	25,407,322
期初現金及約當現金	113,805,462	16,274,087	97,531,375
期末現金及約當現金	142,244,593	19,305,896	122,938,697