

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104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-)	-60,862,285	6,056,699	-66,918,984
調整非現金項目	105,538,897	2,018,973	103,519,924
折舊、折耗及減損	1,474,110	1,082,600	391,510
攤銷	416,034	98,700	317,334
其他	-30,001	-30,001	-
流動資產淨減(淨增-)	32,490,556	1,016,373	31,474,183
流動負債淨增(淨減-)	70,942,036	-148,699	71,090,735
遞延所得稅淨增(淨減-)	246,162	-	246,162
營業活動之淨現金流入(流出-)	44,676,612	8,075,672	36,600,940
投資活動之現金流量			
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-2,851,984	-	-2,851,984
增加固定資產及遞耗資產	-3,426,373	-1,716,612	-1,709,761
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,278,357	-1,716,612	-4,561,745
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減-)	524,192	-40,990	565,182
增加資本、公積及填補虧損	30,000,000	-	30,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	30,524,192	-40,990	30,565,182
現金及約當現金之淨增(淨減-)	68,922,447	6,318,070	62,604,377
期初現金及約當現金	142,244,593	19,305,896	122,938,697
期末現金及約當現金	211,167,040	25,623,966	185,543,074