

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107年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	豐原農產品 股份有限公司	臺中捷運 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-)	-216,169	1,485	-217,654
調整非現金項目	29,742	1,416	28,326
折舊、折耗及減損	6,397	1,315	5,082
攤銷	2,003	100	1,903
其他	-19	-19	-
流動資產淨減(淨增-)	-10,815	-129	-10,686
流動負債淨增(淨減-)	32,176	149	32,027
營業活動之淨現金流入(流出-)	-186,427	2,901	-189,328
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-57,672	-	-57,672
增加固定資產及遞耗資產	-60,500	120	-60,620
投資活動之淨現金流入(流出-)	-118,172	120	-118,292
融資活動之現金流量			
增加資本、公積及填補虧損	300,000	-	300,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	300,000	-	300,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,599	3,021	-7,620
期初現金及約當現金	176,761	30,525	146,236
期末現金及約當現金	172,162	33,546	138,616