

臺中市附屬單位決算

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	-3,410,000	-44,091,821	-40,681,821	1,193.02
調整非現金項目	2,019,000	14,272,137	12,253,137	606.89
折舊、折耗及減損	1,810,000	1,406,917	-403,083	-22.27
攤銷	128,000	98,700	-29,300	-22.89
其他	-30,000	-30,000	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-184,000	268,045	452,045	-245.68
流動負債淨增(淨減-)	295,000	12,528,475	12,233,475	4,146.94
營業活動之淨現金流入(流出-)	-1,391,000	-29,819,684	-28,428,684	2,043.76
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-500,000	-71,696	428,304	-85.66
增加固定資產及遞耗資產	-3,335,000	-2,571,781	763,219	-22.89
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,835,000	-2,643,477	1,191,523	-31.07
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減-)	-	1,330,394	1,330,394	-
增加資本、公積及填補虧損	200,000,000	200,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	200,000,000	201,330,394	1,330,394	0.67
現金及約當現金之淨增(淨減-)	194,774,000	168,867,233	-25,906,767	-13.30
期初現金及約當現金	23,227,000	29,633,309	6,406,309	27.58
期末現金及約當現金	218,001,000	198,500,542	-19,500,458	-8.95

臺中市附屬單位決算

營業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	豐原農產品 股份有限公司	臺中捷運 股份有限公司
營業活動之現金流量			
本期純益(純損-)	-44,091,821	5,158,328	-49,250,149
調整非現金項目	14,272,137	3,379,116	10,893,021
折舊、折耗及減損	1,406,917	1,237,950	168,967
攤銷	98,700	98,700	-
其他	-30,000	-30,000	-
流動資產淨減(淨增-)	268,045	553,401	-285,356
流動負債淨增(淨減-)	12,528,475	1,519,065	11,009,410
營業活動之淨現金流入(流出-)	-29,819,684	8,537,444	-38,357,128
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-71,696	-71,696	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,571,781	-1,620,173	-951,608
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,643,477	-1,691,869	-951,608
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減-)	1,330,394	1,330,394	-
增加資本、公積及填補虧損	200,000,000	-	200,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	201,330,394	1,330,394	200,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	168,867,233	8,175,969	160,691,264
期初現金及約當現金	29,633,309	29,633,309	-
期末現金及約當現金	198,500,542	37,809,278	160,691,264