

營業基金現金

中華民國

項 目	合 計	交通局主管	農業局主管
		臺中捷運股份有限公司	豐原農產品股份有限公司
	金 額	金 額	金 額
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-806,242	-809,536	3,294
停業單位稅前淨利（淨損）	-	-	-
稅前淨利（淨損）	-806,242	-809,536	3,294
利息股利之調整	-2,256	-2,136	-120
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-808,498	-811,672	3,174
調整項目	94,640	95,082	-442
未計利息股利之現金流入（流出）	-713,858	-716,590	2,732
收取利息	1,777	1,657	120
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
發放現金股利	-	-	-
支付所得稅	-217	-	-217
營業活動之淨現金流入（流出）	-712,298	-714,933	2,635
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-	-	-
減少投資	-	-	-
減少基金及長期應收款	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產	-	-	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-19,902	-19,902	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加投資	-	-	-
增加基金及長期應收款	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-89,120	-89,120	-
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-109,022	-109,022	-
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	-	-	-
流動金融負債淨增（淨減）	-	-	-
金融債券淨增（淨減）	-	-	-
同業融資淨增（淨減）	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-
其他負債淨增（淨減）	-	-	-
增加資本、公積及填補虧損	750,000	750,000	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
減少非流動金融負債	-	-	-
減少資本	-	-	-
支付利息	-	-	-
發放現金股利	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	750,000	750,000	-
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-71,320	-73,955	2,635
期初現金及約當現金	326,788	279,788	47,000
期末現金及約當現金	255,468	205,833	49,635

流 量 綜 計 表

(依機關及基金別分列)
單位：新臺幣千元

109年度

金 額	金 額	金 額	金 額