

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-721,903	-723,498	1,595
稅前淨利（淨損）	-721,903	-723,498	1,595
利息股利之調整	-3,255	-2,935	-320
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-725,158	-726,433	1,275
調整項目	-8,813	-10,225	1,412
未計利息股利之現金流入（流出）	-733,971	-736,658	2,687
收取利息	3,220	2,900	320
支付所得稅	-360	-	-360
營業活動之淨現金流入（流出）	-731,111	-733,758	2,647
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-6,000	-6,000	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	6,272	6,272	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-10,066	-10,066	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,794	-9,794	-
籌資活動之現金流量			
其他負債淨增（淨減）	203,128	203,128	-
增加資本、公積及填補虧損	500,000	500,000	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	703,128	703,128	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-37,777	-40,424	2,647
期初現金及約當現金	280,363	263,742	16,621
期末現金及約當現金	242,586	223,318	19,268

流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

金額	金額	金額	金額