

營業基金現金

中華民國

項 目	合計	農業局主管	捷運工程局主管
		新北市果菜運銷股份有限公司	新北大眾捷運股份有限公司
	金額	金額	金額
營業活動之現金流量	-313,107	35,929	-349,036
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-350,404	13,055	-363,459
稅前淨利（淨損）	-350,404	13,055	-363,459
利息股利之調整	-4,548	-2,448	-2,100
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-354,952	10,607	-365,559
調整項目	40,047	25,624	14,423
未計利息股利之現金流入（流出）	-314,905	36,231	-351,136
收取利息	4,564	2,464	2,100
支付所得稅	-2,766	-2,766	
營業活動之淨現金流入（流出）	-313,107	35,929	-349,036
投資活動之現金流量	-213,524	-166,073	-47,451
流動金融資產淨減（淨增）	-55,660	-55,660	
減少基金及長期應收款	16,256	16,256	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-37,407	459	-37,866
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-109,634	-100,049	-9,585
增加投資性不動產	-27,079	-27,079	
投資活動之淨現金流入（流出）	-213,524	-166,073	-47,451
籌資活動之現金流量	326,227	26,227	300,000
其他負債淨增（淨減）	26,227	26,227	
增加資本、公積及填補虧損	300,000		300,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	326,227	26,227	300,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	-200,404	-103,917	-96,487
期初現金及約當現金	349,800	156,932	192,868
期末現金及約當現金	149,396	53,015	96,381

