

營業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-234,899	6,417	-241,316
稅前淨利(淨損)	-234,899	6,417	-241,316
利息股利之調整	-3,185	-2,727	-458
利息收入	-3,185	-2,727	-458
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-238,084	3,690	-241,774
調整項目	35,686	33,209	2,477
折舊、減損及折耗	27,857	26,268	1,589
攤銷	4,582	3,694	888
沖轉遞延負債	-10,586	-10,586	—
其他	19,704	19,704	—
流動資產淨減(淨增)	8,672	8,672	—
流動負債淨增(淨減)	-14,543	-14,543	—
未計利息股利之現金流入(流出)	-202,398	36,899	-239,297
收取利息	3,248	2,790	458
支付所得稅	-1,802	-1,802	—
營業活動之淨現金流入(流出)	-200,952	37,887	-238,839
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-3,093	-186	-2,907
增加基金及長期應收款	-19,704	-19,704	—
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,439	-5,713	-2,726
投資活動之淨現金流入(流出)	-31,236	-25,603	-5,633
籌資活動之現金流量			
增加資本、公積及填補虧損	200,000	—	200,000
其他負債淨增(淨減)	1,138	1,138	—
籌資活動之淨現金流入(流出)	201,138	1,138	200,000
匯率影響數	—	—	—
現金及約當現金之淨增(淨減)	-31,050	13,422	-44,472
期初現金及約當現金	264,496	62,907	201,589
期末現金及約當現金	233,446	76,329	157,117