

營業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國110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) | -287,559 | 11,701 | -299,260 |
| 稅前淨利(淨損) | -287,559 | 11,701 | -299,260 |
| 利息股利之調整 | -3,429 | -2,295 | -1,134 |
| 利息收入 | -3,429 | -2,295 | -1,134 |
| 未計利息股利之稅前淨利(淨損) | -290,988 | 9,406 | -300,394 |
| 調整項目 | 67,935 | 60,361 | 7,574 |
| 折舊、減損及折耗 | 32,069 | 27,167 | 4,902 |
| 攤銷 | 5,093 | 1,841 | 3,252 |
| 沖轉遞延負債 | -10,586 | -10,586 | — |
| 其他 | 19,227 | 19,807 | -580 |
| 流動資產淨減(淨增) | 5,175 | 5,175 | — |
| 流動負債淨增(淨減) | 16,957 | 16,957 | — |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | -223,053 | 69,767 | -292,820 |
| 收取利息 | 3,460 | 2,326 | 1,134 |
| 支付所得稅 | -1,283 | -1,283 | — |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -220,876 | 70,810 | -291,686 |
| 投資活動之現金流量 | | | |
| 流動金融資產淨減(淨增) | -1,700 | -1,700 | — |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | -19,563 | -635 | -18,928 |
| 增加基金及長期應收款 | -19,807 | -19,807 | — |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -31,816 | -1,003 | -30,813 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -72,886 | -23,145 | -49,741 |
| 籌資活動之現金流量 | | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 500,000 | — | 500,000 |
| 其他負債淨增(淨減) | 14,009 | 14,009 | — |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 514,009 | 14,009 | 500,000 |
| 匯率影響數 | — | — | — |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 220,247 | 61,674 | 158,573 |
| 期初現金及約當現金 | 146,404 | 105,258 | 41,146 |
| 期末現金及約當現金 | 366,651 | 166,932 | 199,719 |