

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	-282,231	50,550	-332,781
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-342,943	8,051	-350,994
稅前淨利（淨損）	-342,943	8,051	-350,994
利息股利之調整	-5,095	-2,785	-2,310
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-348,038	5,266	-353,304
調整項目	61,888	43,675	18,213
未計利息股利之現金流入（流出）	-286,150	48,941	-335,091
收取利息	5,103	2,793	2,310
支付所得稅	-1,184	-1,184	-
營業活動之淨現金流入（流出）	-282,231	50,550	-332,781
投資活動之現金流量	-151,970	-112,526	-39,444
流動金融資產淨減（淨增）	-9,000	-9,000	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-27,297	-1,627	-25,670
增加基金及長期應收款	-19,855	-19,855	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-95,818	-82,044	-13,774
投資活動之淨現金流入（流出）	-151,970	-112,526	-39,444
籌資活動之現金流量	439,409	39,409	400,000
其他負債淨增（淨減）	39,409	39,409	-
增加資本、公積及填補虧損	400,000	-	400,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	439,409	39,409	400,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,208	-22,567	27,775
期初現金及約當現金	77,753	51,746	26,007
期末現金及約當現金	82,961	29,179	53,782

