

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	新竹農產運銷股份有限公司
營業活動之現金流量		
稅前淨利(淨損)	-3,842,078	-3,842,078
利息股利之調整	-631,627	-631,627
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	-4,473,705	-4,473,705
調整項目	5,054,234	5,054,234
未計利息股利之現金流入(流出)	580,529	580,529
收取利息	650,475	650,475
營業活動之淨現金流入(流出)	1,231,004	1,231,004
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-93,133	-93,133
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,462,943	-1,462,943
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,556,076	-1,556,076
籌資活動之現金流量		
其他負債淨增(淨減)	70,940	70,940
減少長期負債	-1,515,732	-1,515,732
籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,444,792	-1,444,792
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,769,864	-1,769,864
期初現金及約當現金	107,631,105	107,631,105
期末現金及約當現金	105,861,241	105,861,241

註：一、預算數欄位修正：1.增列利息股息之調整-617千元。2.未計利息股息之稅前淨利(淨損)修正為-9,509千元。3.增列收取利息617千元。4.前揭修正不影響本表營業活動之淨現金流入(流出)。

二、不影響現金流量之投資及籌資活動：資產變賣及報廢，致機械及設備及累積折舊減少1,308,110元、交通及運輸設備及累積折舊減少126,765元、什項設備及累積折舊減少1,724,875元。