

# 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
<b>營業活動之現金流量</b>		
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
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,231,004</b>	<b>1,231,004</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,556,076</b>	<b>-1,556,076</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
其他負債淨增（淨減）	70,940	70,940
減少長期負債	-1,515,732	-1,515,732
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,444,792</b>	<b>-1,444,792</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,769,864</b>	<b>-1,769,864</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>107,631,105</b>	<b>107,631,105</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>105,861,241</b>	<b>105,861,241</b>

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。