

臺中市附屬單位預算 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分析)

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-388,770
調整非現金項目	-338,346
業務活動之淨現金流入（流出－）	-727,116
其他活動之現金流量	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550
減少其他資產	269
增加短期債務及其他負債	659
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加其他資產	-10
減少短期債務及其他負債	-5,284
其他項目之現金流出	-849,305
其他活動之淨現金流入（流出－）	-751,121
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,478,237
期初現金及約當現金	12,041,616
期末現金及約當現金	10,563,379