

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減(-)	
	金 額	金 額	金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	1,124,651,000	14,940,699,788	13,816,048,788	1228.47
調整非現金項目	2,490,027,153	-22,752,076,510	-25,242,103,663	-1013.73
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,614,678,153	-7,811,376,722	-11,426,054,875	-316.10
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	950,246,200	950,246,200	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	639,766,000	424,260,873	-215,505,127	-33.68
減少固定資產及遞耗資產	-	4,944	4,944	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	31,000	931,330	900,330	2904.29
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,973,000,000	-1,973,000,000	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-28,670,904,000	-3,001,828,446	25,669,075,554	-89.53
增加固定資產及遞耗資產	-3,516,309,000	-108,738,929	3,407,570,071	-96.91
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,114,000	-2,000,000,000	-1,993,886,000	32611.81
投資活動之淨現金流入（流出－）	-31,553,530,000	-5,708,124,028	25,845,405,972	-81.91
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,035,000	2,086,334,671	2,084,299,671	102422.59
增加長期負債	31,123,288,000	18,382,000,000	-12,741,288,000	-40.94
增加基金、公積及填補短絀	11,184,000	-	-11,184,000	-100.00
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-13,158,000	-15,954,305	-2,796,305	21.25
減少長期負債	-1,728,000,000	-1,868,000,000	-140,000,000	8.10
賸餘分配款	-2,010,652,000	-2,010,651,882	118	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	27,384,697,000	16,573,728,484	-10,810,968,516	-39.48
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-554,154,847	3,054,227,734	3,608,382,581	-651.15
期初現金及約當現金	16,144,920,693	21,855,224,991	5,710,304,298	35.37
期末現金及約當現金	15,590,765,846	24,909,452,725	9,318,686,879	59.77