

臺中市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-1,368,534,000	972,098,219	2,340,632,219	-171.03
調整非現金項目	-220,929,000	112,206,774	333,135,774	-150.79
流動資產淨減（淨增－）	10,837,000	233,020,126	222,183,126	2050.23
流動負債淨增（淨減－）	-231,766,000	-120,813,352	110,952,648	-47.87
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,589,463,000	1,084,304,993	2,673,767,993	-168.22
其他活動之現金流量				
減少其他資產	3,701,000	76,513,454	72,812,454	1967.37
增加短期債務及其他負債	19,057,000	35,868	-19,021,132	-99.81
增加其他資產	-20,200,000	-	20,200,000	-100.00
減少短期債務及其他負債	-46,577,000	-1,477,356	45,099,644	-96.83
其他項目之現金流出	-	-30,980,147	-30,980,147	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-44,019,000	44,091,819	88,110,819	-200.17
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,633,482,000	1,128,396,812	2,761,878,812	-169.08
期初現金及約當現金	12,164,878,000	12,728,198,071	563,320,071	4.63
期末現金及約當現金	10,531,396,000	13,856,594,883	3,325,198,883	31.57