

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 107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－）	-1,008,059,000	401,260,412	1,409,319,412	-139.81
調整非現金項目	615,443,000	1,259,684,566	644,241,566	104.68
流動資產淨減（淨增－）	56,284,000	-631,009,868	-687,293,868	-1221.12
流動負債淨增（淨減－）	559,159,000	1,890,694,434	1,331,535,434	238.13
業務活動之淨現金流入（流出－）	-392,616,000	1,660,944,978	2,053,560,978	-523.05
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	8,175,000	-	-8,175,000	-100.00
減少其他資產	3,992,000	200,612	-3,791,388	-94.97
增加短期債務及其他負債	57,046,000	95,244,408	38,198,408	66.96
增加其他資產	-163,869,000	-54,886,817	108,982,183	-66.51
減少短期債務及其他負債	-54,288,000	-124,201	54,163,799	-99.77
其他活動之淨現金流入（流出－）	-148,944,000	40,434,002	189,378,002	-127.15
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-541,560,000	1,701,378,980	2,242,938,980	-414.16
期初現金及約當現金	12,935,256,000	16,940,338,567	4,005,082,567	30.96
期末現金及約當現金	12,393,696,000	18,641,717,547	6,248,021,547	50.41