

臺中市附屬單位決算

作業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－）	-403,561,000	327,848,205	731,409,205	-181.24
調整非現金項目	460,109,000	-2,268,970,187	-2,729,079,187	-593.14
提存呆帳、醫療折讓及短絀	3,368,000	2,480,107	-887,893	-26.36
折舊及折耗	240,995,000	158,544,197	-82,450,803	-34.21
攤銷	7,842,000	7,831,287	-10,713	-0.14
處理資產短絀(賸餘-)	351,000	285,075	-65,925	-18.78
其他	-	-135,004	-135,004	-
流動資產淨減（淨增－）	262,413,000	-3,025,160,352	-3,287,573,352	-1252.82
流動負債淨增（淨減－）	-54,860,000	587,184,503	642,044,503	-1170.33
業務活動之淨現金流入（流出－）	56,548,000	-1,941,121,982	-1,997,669,982	-3532.70
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	10,000,000	10,000,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,118,849,000	10,823,919,714	9,705,070,714	867.42
減少固定資產及遞耗資產	-	3,429,028	3,429,028	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	1,260,290	1,260,290	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,388,846,000	-5,980,170,261	-4,591,324,261	330.59
增加固定資產及遞耗資產	-2,168,198,000	-1,302,905,889	865,292,111	-39.91
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,496,000	-22,546,700	-6,050,700	36.68
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,454,691,000	3,532,986,182	5,987,677,182	-243.93
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	7,000,000,000	27,598,927,857	20,598,927,857	294.27
增加長期負債	47,753,744,000	7,986,255,697	-39,767,488,303	-83.28
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,000,586,000	-31,688,254,484	-24,687,668,484	352.65
減少長期負債	-46,550,000,000	-6,390,000,000	40,160,000,000	-86.27
賸餘分配款	-2,404,274,000	-4,274,000	2,400,000,000	-99.82
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,201,116,000	-2,497,344,930	-1,296,228,930	107.92
匯率變動影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,599,259,000	-905,480,730	2,693,778,270	-74.84
期初現金及約當現金	14,246,724,000	19,524,425,907	5,277,701,907	37.05
期末現金及約當現金	10,647,465,000	18,618,945,177	7,971,480,177	74.87