

臺中市附屬單位預算 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	2,401
調整非現金項目	1,450
折舊、折耗及減損	413
攤銷	100
其他	-182
流動資產之淨減(淨增-)	-291
流動負債之淨增(淨減-)	1,410
營業活動之淨現金流入(流出-)	3,851
投資活動之現金流量	
增加基金及長期應收款	-
增加固定資產及遞耗資產	-4,570
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,570
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	5,148
發放現金股利	-216
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,932
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,213
期初現金及約當現金	16,571
期末現金及約當現金	20,784