

臺中市附屬單位預算 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分析)

中華民國 101年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	306,904
調整非現金項目	-339,345
業務活動之淨現金流入（流出－）	-32,441
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	635,949
減少其他資產	2,929
增加短期債務及其他負債	3,833
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000
減少短期債務及其他負債	-2,583
其他活動之淨現金流入(流出－)	590,128
現金及約當現金之淨增（淨減－）	557,687
期初現金及約當現金	5,032,503
期末現金及約當現金	5,590,190