

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 100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－）	1,122,782
調整非現金項目	2,571,887
業務活動之淨現金流入（流出－）	3,694,669
投資活動之現金流量	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	639,766
減少無形資產、遞延借項及其他資產	31
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-28,670,904
增加固定資產及遞耗資產	-3,516,309
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,114
投資活動之淨現金流入（流出－）	-31,553,530
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	2,035
增加長期負債	31,123,288
增加基金、公積及填補短絀	11,184
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-13,158
減少長期負債	-1,728,000
賸餘分配款	-2,010,652
融資活動之淨現金流入（流出－）	27,384,697
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-474,164
期初現金及約當現金	16,390,046
期末現金及約當現金	15,915,882