

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 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－）	718,738
調整非現金項目	2,032,664
業務活動之淨現金流入（流出－）	2,751,402
其他活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	245,314
增加短期投資及短期貸墊款	-402,700
增加其他資產	-6,490
其他活動之淨現金流入（流出－）	-163,876
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,587,526
期初現金及約當現金	2,085,764
期末現金及約當現金	4,673,290