

# 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102年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益(純損-)	3,538
調整非現金項目	1,552
折舊、折耗及減損	1,006
攤銷	100
其他	-182
流動資產之淨減(淨增-)	-200
流動負債之淨增(淨減-)	828
營業活動之淨現金流入(流出-)	5,090
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>5,090</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>14,914</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>20,004</b>