

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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	5,779,967
調整非現金項目	4,935,334
業務活動之淨現金流入（流出－）	10,715,301
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,626,344
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,595,279
減少無形資產、遞延借項及其他資產	69,920
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-9,991,265
增加固定資產及遞耗資產	-8,987,058
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-72,889
投資活動之淨現金流入（流出－）	-14,759,669
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	3,060,877
增加長期負債	19,897,703
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-27,406
減少長期負債	-8,438,000
賸餘分配款	-13,320,540
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,172,634
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,871,734
期初現金及約當現金	15,203,762
期末現金及約當現金	12,332,028