

# 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103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-)	45,653
調整非現金項目	12,396
折舊、折耗及減損	2,150
攤銷	1,025
其他	-182
流動資產淨減(淨增-)	-291
流動負債淨增(淨減-)	9,694
<b>營業活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>58,049</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,300
增加固定資產及遞耗資產	-4,680
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-7,980</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加資本、公積及填補虧損	70,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>70,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>120,069</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>104,237</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>224,306</b>