

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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	4,700,106
調整非現金項目	3,757,453
業務活動之淨現金流入（流出－）	8,457,559
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,920,311
減少無形資產、遞延借項及其他資產	174
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,001,695
增加固定資產及遞耗資產	-2,830,006
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,384
投資活動之淨現金流入（流出－）	-15,918,600
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	-
增加長期負債	14,477,591
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,686
減少長期負債	-1,777,500
賸餘分配款	-7,021,722
融資活動之淨現金流入（流出－）	5,670,683
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,790,358
期初現金及約當現金	16,912,975
期末現金及約當現金	15,122,617