

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 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－）	-1,454,213
調整非現金項目	-689,412
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2,143,625
其他活動之現金流量	
減少其他資產	183,949
增加短期債務及其他負債	20,620
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加其他資產	-13,755
減少短期債務及其他負債	-39,523
其他活動之淨現金流入（流出－）	151,291
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,992,334
期初現金及約當現金	13,436,630
期末現金及約當現金	11,444,296