

# 臺中市附屬單位預算

## 作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國 104年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                     | 本年度預算數            |
|-------------------------|-------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>        |                   |
| 本期賸餘（短絀－）               | -797,321          |
| 調整非現金項目                 | 245,143           |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>-552,178</b>   |
| <b>投資活動之現金流量</b>        |                   |
| 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      | 3,002,020         |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -1,661,057        |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -581,933          |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -2,024            |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>757,006</b>    |
| <b>融資活動之現金流量</b>        |                   |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | 7,259             |
| 增加長期負債                  | 8,342,975         |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -41,113           |
| 減少長期負債                  | -6,327,167        |
| 賸餘分配款                   | -6,221            |
| <b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>1,975,733</b>  |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>  | <b>2,180,561</b>  |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>17,095,298</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>19,275,859</b> |