

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 104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－）	-1,776,957
調整非現金項目	14,061
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,762,896
其他活動之現金流量	
減少其他資產	95,474
增加短期債務及其他負債	22,510
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加其他資產	-7,244
減少短期債務及其他負債	-42,802
其他項目之現金流出	-3,200
其他活動之淨現金流入（流出－）	64,738
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,698,158
期初現金及約當現金	13,732,996
期末現金及約當現金	12,034,838