

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 105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－）	-1,368,534
調整非現金項目	-220,929
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,589,463</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少其他資產	3,701
增加短期債務及其他負債	19,057
增加其他資產	-20,200
減少短期債務及其他負債	-46,577
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-44,019</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-1,633,482</b>
期初現金及約當現金	12,164,878
期末現金及約當現金	10,531,396