

臺中市附屬單位預算

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	-73,410
調整非現金項目	2,019
折舊、折耗及減損	1,810
攤銷	128
其他	-30
流動資產淨減(淨增-)	-184
流動負債淨增(淨減-)	295
營業活動之淨現金流入(流出-)	-71,391
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-500
增加固定資產及遞耗資產	-3,335
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,835
融資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	200,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	200,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	124,774
期初現金及約當現金	23,227
期末現金及約當現金	148,001