

# 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 106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－）	155,905
調整非現金項目	60,503
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>216,408</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,150,639
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,641,201
增加固定資產及遞耗資產	-910,029
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,110
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>584,299</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	2,415
增加長期負債	35,093,217
增加基金、公積及填補短絀	100,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-150,454
減少長期負債	-32,412,501
賸餘分配款	-334,375
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,298,302</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>3,099,009</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,300,142</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,399,151</b>