

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
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	155,905
調整非現金項目	60,503
業務活動之淨現金流入（流出－）	216,408
投資活動之現金流量	
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
投資活動之淨現金流入（流出－）	584,299
融資活動之現金流量	
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
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,298,302
現金及約當現金之淨增（淨減－）	3,099,009
期初現金及約當現金	12,300,142
期末現金及約當現金	15,399,151