

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 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－）	-922,773
調整非現金項目	-228,950
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,151,723
其他活動之現金流量	
減少其他資產	19,588
增加短期債務及其他負債	92,124
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-8,175
增加其他資產	-47,226
減少短期債務及其他負債	-45,087
其他活動之淨現金流入（流出－）	11,224
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,140,499
期初現金及約當現金	11,699,745
期末現金及約當現金	10,559,246