

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107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-)	-290,474
調整非現金項目	40,597
折舊、折耗及減損	8,300
攤銷	10,955
其他	-19
流動資產淨減(淨增-)	-10,815
流動負債淨增(淨減-)	32,176
營業活動之淨現金流入(流出-)	-249,877
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-82,233
增加固定資產及遞耗資產	-61,634
投資活動之淨現金流入(流出-)	-143,867
融資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	300,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	300,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-93,744
期初現金及約當現金	176,761
期末現金及約當現金	83,017