

# 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 107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－）               | -403,561          |
| 調整非現金項目                 | 460,109           |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>56,548</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      | 3,518,849         |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金      | -1,388,846        |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -2,258,198        |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -16,496           |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>-144,691</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 | 7,000,000         |
| 增加長期負債                  | 47,753,744        |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -7,000,586        |
| 減少長期負債                  | -46,550,000       |
| 賸餘分配款                   | -2,404,274        |
| <b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>  | <b>-1,201,116</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>  | <b>-1,289,259</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>        | <b>14,246,724</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>        | <b>12,957,465</b> |