

臺中市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 101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－）	12,232,065
調整非現金項目	-587,559
業務活動之淨現金流入（流出－）	11,644,506
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	80
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,343
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,519,115
增加固定資產及遞耗資產	-2,420,746
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-74,250
投資活動之淨現金流入（流出－）	-12,002,688
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	1,876
增加長期負債	10,161,566
增加基金、公積及填補短絀	85,000
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-32,729
減少長期負債	-300,000
賸餘分配款	-11,680,234
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,764,521
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,122,703
期初現金及約當現金	16,116,645
期末現金及約當現金	13,993,942