

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100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-)	81
調整非現金項目	-286
折舊、折耗及減損	123
其他	-182
流動資產淨減(淨增-)	70
流動負債淨增(淨減-)	-297
營業活動之淨現金流入(流出-)	-205
投資活動之現金流量	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	
投資活動之淨現金流入(流出-)	
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	-185
發放現金股利	-7
融資活動之淨現金流入(流出-)	-192
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-397
期初現金及約當現金	16175
期末現金及約當現金	15778