

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103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-)	45,653
調整非現金項目	12,396
折舊、折耗及減損	2,150
攤銷	1,025
其他	-182
流動資產淨減(淨增-)	-291
流動負債淨增(淨減-)	9,694
營業活動之淨現金流入(流出-)	58,049
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-3,300
增加固定資產及遞耗資產	-4,680
投資活動之淨現金流入(流出-)	-7,980
融資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	70,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	70,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	120,069
期初現金及約當現金	104,237
期末現金及約當現金	224,306