

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 104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－）	-797,321
調整非現金項目	245,143
業務活動之淨現金流入（流出－）	-552,178
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,002,020
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,661,057
增加固定資產及遞耗資產	-581,933
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,024
投資活動之淨現金流入（流出－）	757,006
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	7,259
增加長期負債	8,342,975
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-41,113
減少長期負債	-6,327,167
賸餘分配款	-6,221
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,975,733
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,180,561
期初現金及約當現金	17,095,298
期末現金及約當現金	19,275,859