

臺中市附屬單位預算

營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
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	159,258
調整非現金項目	36,367
折舊、折耗及減損	2,377
攤銷	935
其他	-14
流動資產淨減(淨增-)	-200
流動負債淨增(淨減-)	33,269
營業活動之淨現金流入(流出-)	195,625
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-3,421
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,421
融資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	30,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	30,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	222,204
期初現金及約當現金	230,520
期末現金及約當現金	452,724