

臺中市附屬單位預算
特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分析)

中華民國 105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－） | -1,368,534 |
| 調整非現金項目 | -220,929 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | -1,589,463 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 減少其他資產 | 3,701 |
| 增加短期債務及其他負債 | 19,057 |
| 增加其他資產 | -20,200 |
| 減少短期債務及其他負債 | -46,577 |
| 其他活動之淨現金流入（流出－） | -44,019 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -1,633,482 |
| 期初現金及約當現金 | 12,164,878 |
| 期末現金及約當現金 | 10,531,396 |