

# 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 105年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀－）	1,141,100
調整非現金項目	1,158,060
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,299,160</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,003,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,782,078
增加固定資產及遞耗資產	-253,371
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,405
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,952,146</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加長期負債	13,177,675
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,024
減少長期負債	-12,312,500
賸餘分配款	-5,375,949
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-4,512,798</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-261,492</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,082,603</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,821,111</b>