

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105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-) | -63,568 |
| 調整非現金項目 | 5,044 |
| 折舊、折耗及減損 | 3,513 |
| 攤銷 | 883 |
| 其他 | -30 |
| 流動資產淨減(淨增-) | -1,004 |
| 流動負債淨增(淨減-) | 1,682 |
| 營業活動之淨現金流入(流出-) | -58,524 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | -28 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -350 |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | -378 |
| 融資活動之現金流量 | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 10,000 |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 10,000 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -48,902 |
| 期初現金及約當現金 | 114,790 |
| 期末現金及約當現金 | 65,888 |