

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項目	決算數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	758,548
調整非現金項目	237,159
折舊、折耗及減損	121,946
處理資產損失	4,750
其他	-175,077
流動資產之淨減(淨增-)	20,592
流動負債之淨增(淨減-)	264,948
營業活動之淨現金流入(流出-)	995,707
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	4,768,196
發放現金股利	-35,860
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,732,336
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,728,043
期初現金及約當現金	16,391,031
期末現金及約當現金	22,119,074