

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	預算數	決算核定數	比較增減(-)	
	金 額	金 額	金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	718,738,000	5,378,695,627	4,659,957,627	648.35
調整非現金項目	2,032,664,000	2,873,579,681	840,915,681	41.37
業務活動之淨現金流入（流出－）	2,751,402,000	8,252,275,308	5,500,873,308	199.93
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	245,314,000	251,753,354	6,439,354	2.62
增加短期投資及短期貸墊款	-402,700,000	-109,815,335	292,884,665	-72.73
增加其他資產	-6,490,000	-150,263,739	-143,773,739	2215.31
減少短期債務及其他負債	-	-2,323,430	-2,323,430	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-163,876,000	-10,649,150	153,226,850	-93.50
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,587,526,000	8,241,626,158	5,654,100,158	218.51
期初現金及約當現金	2,085,764,000	2,350,732,136	264,968,136	12.70
期末現金及約當現金	4,673,290,000	10,592,358,294	5,919,068,294	126.66