

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 101 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-)	1,195,235
調整非現金項目	-131,056
折舊、折耗及減損	36,730
處理資產損失	3,572
其他	-181,827
流動資產之淨減(淨增-)	-23,664
流動負債之淨增(淨減-)	34,133
營業活動之淨現金流入(流出-)	1,064,179
投資活動之現金流量	
增加固定資產及遞耗資產	-724,502
投資活動之淨現金流入(流出-)	-724,502
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	240,400
融資活動之淨現金流入(流出-)	240,400
現金及約當現金之淨增(淨減-)	580,077
期初現金及約當現金	22,119,074
期末現金及約當現金	22,699,151

附註：不影響現金流量之投資及融資活動：無