

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	預算數	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	12,232,065,000	7,836,653,730	-4,395,411,270	-35.93
調整非現金項目	-587,559,000	19,365,868,331	19,953,427,331	-3395.99
業務活動之淨現金流入（流出－）	11,644,506,000	27,202,522,061	15,558,016,061	133.61
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	1,260,000,000	1,250,000,000	12500.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	80,000	38,026,179	37,946,179	47432.72
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,343,000	2,000,900,967	1,999,557,967	148887.41
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,200,580,674	-1,200,580,674	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,519,115,000	-21,772,251,476	-12,253,136,476	128.72
增加固定資產及遞耗資產	-2,420,746,000	-461,745,345	1,959,000,655	-80.93
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-74,250,000	-1,211,566,611	-1,137,316,611	1531.74
投資活動之淨現金流入（流出－）	-12,002,688,000	-21,347,216,960	-9,344,528,960	77.85
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,876,000	2,194,733,123	2,192,857,123	116890.04
增加長期負債	10,161,566,000	4,043,500,000	-6,118,066,000	-60.21
增加基金、公積及填補短絀	85,000,000	85,000,000	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-32,729,000	-2,201,133,899	-2,168,404,899	6625.33
減少長期負債	-300,000,000	-3,260,502,800	-2,960,502,800	986.83
賸餘分配款	-11,680,234,000	-12,502,661,000	-822,427,000	7.04
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,764,521,000	-11,641,064,576	-9,876,543,576	559.73
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,122,703,000	-5,785,759,475	-3,663,056,475	172.57
期初現金及約當現金	16,116,645,000	24,909,452,725	8,792,807,725	54.56
期末現金及約當現金	13,993,942,000	19,123,693,250	5,129,751,250	36.66