

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	金 額	金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	306,904,000	2,635,893,032	2,328,989,032	758.87
調整非現金項目	-339,345,000	458,960,456	798,305,456	-235.25
業務活動之淨現金流入（流出－）	-32,441,000	3,094,853,488	3,127,294,488	-9639.94
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	635,949,000	1,344,815,335	708,866,335	111.47
減少其他資產	2,929,000	49,600	-2,879,400	-98.31
增加短期債務及其他負債	3,833,000	21,463,376	17,630,376	459.96
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000,000	-	50,000,000	-100.00
增加其他資產	-	-73,526,302	-73,526,302	-
減少短期債務及其他負債	-2,583,000	-14,002,780	-11,419,780	442.11
其他活動之淨現金流入（流出－）	590,128,000	1,278,799,229	688,671,229	116.70
現金及約當現金之淨增（淨減－）	557,687,000	4,373,652,717	3,815,965,717	684.25
期初現金及約當現金	5,032,503,000	10,592,358,294	5,559,855,294	110.48
期末現金及約當現金	5,590,190,000	14,966,011,011	9,375,821,011	167.72