

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 102 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增（+）減（-）	
			金額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損-)	-7,093,000	-2,865,609	4,227,391	-59.60
調整非現金項目	1,788,000	178,094	-1,609,906	-90.04
折舊、折耗及減損	1,108,000	128,325	-979,675	-88.42
攤銷	234,000	2,690	-231,310	-98.85
其他	-182,000	-181,827	173	-0.10
流動資產之淨減(淨增-)	-200,000	-106,076	93,924	-46.96
流動負債之淨增(淨減-)	828,000	781,101	-46,899	-5.66
遞延所得稅淨增(淨減-)	-	-446,119	-446,119	-
營業活動之淨現金流入(流出-)	-5,305,000	-2,687,515	2,617,485	-49.34
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-1,260,000	-7,388,768	-6,128,768	486.41
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-2,000,000	-614,071	1,385,929	-69.30
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,260,000	-8,002,839	-4,742,839	145.49
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減-)	-	1,796,665	1,796,665	-
增加資本、公積及填補虧損	100,000,000	100,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	100,000,000	101,796,665	1,796,665	1.80
現金及約當現金之淨增(淨減-)	91,435,000	91,106,311	-328,689	-0.36
期初現金及約當現金	14,914,000	22,699,151	7,785,151	52.20
期末現金及約當現金	106,349,000	113,805,462	7,456,462	7.01