

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	決算核定數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	5,779,967,000	9,317,113,554	3,537,146,554	61.20
調整非現金項目	4,935,334,000	-2,163,086,137	-7,098,420,137	-143.83
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,486,000	2,715,385	229,385	9.23
折舊及折耗	63,070,000	102,613,811	39,543,811	62.70
攤銷	8,239,000	8,652,160	413,160	5.01
處理資產短絀(賸餘-)	81,000	71,445	-9,555	-11.80
其他	-	-1,958	-1,958	-
流動資產淨減（淨增－）	-1,682,055,000	1,121,987,421	2,804,042,421	-166.70
流動負債淨增（淨減－）	6,543,513,000	-3,399,124,401	-9,942,637,401	-151.95
業務活動之淨現金流入（流出－）	10,715,301,000	7,154,027,417	-3,561,273,583	-33.24
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,626,344,000	900,314,554	-1,726,029,446	-65.72
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,595,279,000	974,787,524	-620,491,476	-38.90
減少固定資產及遞耗資產	-	59,534	59,534	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	69,920,000	1,269,000,000	1,199,080,000	1714.93
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-5,300,000,000	-5,300,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,991,265,000	-8,130,162,212	1,861,102,788	-18.63
增加固定資產及遞耗資產	-8,987,058,000	-245,796,334	8,741,261,666	-97.26
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-72,889,000	-70,816,380	2,072,620	-2.84
投資活動之淨現金流入（流出－）	-14,759,669,000	-10,602,613,314	4,157,055,686	-28.16
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	3,060,877,000	4,527,540,158	1,466,663,158	47.92
增加長期負債	19,897,703,000	4,750,000,000	-15,147,703,000	-76.13
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	1,159,288	1,159,288	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-27,406,000	-317,774,950	-290,368,950	1059.51
減少長期負債	-8,438,000,000	-6,079,875,000	2,358,125,000	-27.95
賸餘分配款	-13,320,540,000	-2,596,045,881	10,724,494,119	-80.51
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,172,634,000	285,003,615	-887,630,385	-75.70
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,871,734,000	-3,163,582,282	-291,848,282	10.16
期初現金及約當現金	15,203,762,000	19,123,693,250	3,919,931,250	25.78
期末現金及約當現金	12,332,028,000	15,960,110,968	3,628,082,968	29.42