

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 103年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	4,700,106,000	10,943,079,061	6,242,973,061	132.83
調整非現金項目	3,757,453,000	-386,608,459	-4,144,061,459	-110.29
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,175,000	2,573,337	1,398,337	119.01
折舊及折耗	105,142,000	135,882,920	30,740,920	29.24
攤銷	8,477,000	10,472,665	1,995,665	23.54
處理資產短絀(賸餘-)	53,000	35,920	-17,080	-32.23
其他	-	6,286,436	6,286,436	-
流動資產淨減（淨增－）	19,653,000	1,029,730,049	1,010,077,049	5139.56
流動負債淨增（淨減－）	3,622,953,000	-1,571,589,786	-5,194,542,786	-143.38
業務活動之淨現金流入（流出－）	8,457,559,000	10,556,470,602	2,098,911,602	24.82
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	3,400,231,216	3,400,231,216	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,920,311,000	1,712,626,746	-207,684,254	-10.82
減少無形資產、遞延借項及其他資產	174,000	63,560	-110,440	-63.47
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-1,800,000,000	-1,800,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,001,695,000	-16,344,603,870	-1,342,908,870	8.95
增加固定資產及遞耗資產	-2,630,006,000	-573,506,606	2,056,499,394	-78.19
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-7,384,000	-442,213,256	-434,829,256	5888.80
投資活動之淨現金流入（流出－）	-15,718,600,000	-14,047,402,210	1,671,197,790	-10.63
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	-	814,272,405	814,272,405	-
增加長期負債	14,277,591,000	17,300,000,000	3,022,409,000	21.17
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,686,000	-2,458,246,468	-2,450,560,468	31883.43
減少長期負債	-1,777,500,000	-7,757,500,000	-5,980,000,000	336.43
減少基金及公積	-	-1,000,000	-1,000,000	-
賸餘分配款	-7,021,722,000	-7,458,941,738	-437,219,738	6.23
其他融資活動之現金流出	-	-1,500,000,000	-1,500,000,000	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	5,470,683,000	-1,061,415,801	-6,532,098,801	-119.40
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,790,358,000	-4,552,347,409	-2,761,989,409	154.27
期初現金及約當現金	16,912,975,000	15,960,110,968	-952,864,032	-5.63
期末現金及約當現金	15,122,617,000	11,407,763,559	-3,714,853,441	-24.56