

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－）	-1,454,213,000	-1,309,360,315	144,852,685	-9.96
調整非現金項目	-689,412,000	602,503,339	1,291,915,339	-187.39
流動資產淨減（淨增－）	194,114,000	56,648,246	-137,465,754	-70.82
流動負債淨增（淨減－）	-883,526,000	545,855,093	1,429,381,093	-161.78
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2,143,625,000	-706,856,976	1,436,768,024	-67.03
其他活動之現金流量				
減少其他資產	183,949,000	100,153,465	-83,795,535	-45.55
增加短期債務及其他負債	20,620,000	18,511,199	-2,108,801	-10.23
增加其他資產	-13,755,000	-104,670	13,650,330	-99.24
減少短期債務及其他負債	-39,523,000	-907,228	38,615,772	-97.70
其他活動之淨現金流入（流出－）	151,291,000	117,652,766	-33,638,234	-22.23
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,992,334,000	-589,204,210	1,403,129,790	-70.43
期初現金及約當現金	13,436,630,000	14,490,862,599	1,054,232,599	7.85
期末現金及約當現金	11,444,296,000	13,901,658,389	2,457,362,389	21.47