

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104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-)	159,258,000	-60,862,285	-220,120,285	-138.22
調整非現金項目	36,367,000	105,538,897	69,171,897	190.21
折舊、折耗及減損	2,377,000	1,474,110	-902,890	-37.98
攤銷	935,000	416,034	-518,966	-55.50
其他	-14,000	-30,001	-16,001	114.29
流動資產淨減(淨增-)	-200,000	32,490,556	32,690,556	-16,345.28
流動負債淨增(淨減-)	33,269,000	70,942,036	37,673,036	113.24
遞延所得稅淨增(淨減-)	-	246,162	246,162	-
營業活動之淨現金流入(流出-)	195,625,000	44,676,612	-150,948,388	-77.16
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-2,851,984	-2,851,984	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,421,000	-3,426,373	-5,373	0.16
投資活動之淨現金流入(流出-)	-3,421,000	-6,278,357	-2,857,357	83.52
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減-)	-	524,192	524,192	-
增加資本、公積及填補虧損	30,000,000	30,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	30,000,000	30,524,192	524,192	1.75
現金及約當現金之淨增(淨減-)	222,204,000	68,922,447	-153,281,553	-68.98
期初現金及約當現金	230,520,000	142,244,593	-88,275,407	-38.29
期末現金及約當現金	452,724,000	211,167,040	-241,556,960	-53.36