

## 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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-797,321,000	1,173,211,139	1,970,532,139	-247.14
調整非現金項目	245,143,000	-1,831,023,110	-2,076,166,110	-846.92
提存呆帳、醫療折讓及短絀	3,068,000	2,574,797	-493,203	-16.08
折舊及折耗	127,713,000	114,058,407	-13,654,593	-10.69
攤銷	4,431,000	5,134,040	703,040	15.87
處理資產短絀(賸餘-)	16,000	66,295	50,295	314.34
其他	-	-2,039	-2,039	-
流動資產淨減（淨增－）	213,608,000	-272,320,091	-485,928,091	-227.49
流動負債淨增（淨減－）	-103,693,000	-1,680,534,519	-1,576,841,519	1520.68
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-552,178,000</b>	<b>-657,811,971</b>	<b>-105,633,971</b>	<b>19.13</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	2,600,276,706	2,600,276,706	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,002,020,000	1,407,544,337	-1,594,475,663	-53.11
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	15,030	15,030	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-810,000,000	-810,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,661,057,000	-7,488,251,486	-5,827,194,486	350.81
增加固定資產及遞耗資產	-581,933,000	-284,657,495	297,275,505	-51.08
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,024,000	-469,469,588	-467,445,588	23095.14
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>757,006,000</b>	<b>-5,044,542,496</b>	<b>-5,801,548,496</b>	<b>-766.38</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	7,259,000	557,882,024	550,623,024	7585.38
增加長期負債	8,342,975,000	13,250,000,000	4,907,025,000	58.82
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-41,113,000	-2,624,339,705	-2,583,226,705	6283.24
減少長期負債	-6,327,167,000	-6,177,499,997	149,667,003	-2.37
減少基金及公積	-	-1,000,000	-1,000,000	-
賸餘分配款	-6,221,000	-1,171,322,437	-1,165,101,437	18728.52
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,975,733,000</b>	<b>3,833,719,885</b>	<b>1,857,986,885</b>	<b>94.04</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>2,180,561,000</b>	<b>-1,868,634,582</b>	<b>-4,049,195,582</b>	<b>-185.70</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>17,095,298,000</b>	<b>11,276,979,710</b>	<b>-5,818,318,290</b>	<b>-34.03</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>19,275,859,000</b>	<b>9,408,345,128</b>	<b>-9,867,513,872</b>	<b>-51.19</b>