

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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-1,776,957,000	-1,807,013,381	-30,056,381	1.69
調整非現金項目	14,061,000	650,958,344	636,897,344	4529.53
流動資產淨減（淨增－）	9,172,000	-349,028,088	-358,200,088	-3905.37
流動負債淨增（淨減－）	4,889,000	999,986,432	995,097,432	20353.80
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,762,896,000	-1,156,055,037	606,840,963	-34.42
其他活動之現金流量				
減少其他資產	95,474,000	104,670	-95,369,330	-99.89
增加短期債務及其他負債	22,510,000	435,340	-22,074,660	-98.07
增加其他資產	-7,244,000	-14,022,084	-6,778,084	93.57
減少短期債務及其他負債	-42,802,000	-723,207	42,078,793	-98.31
其他項目之現金流出	-3,200,000	-3,200,000	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	64,738,000	-17,405,281	-82,143,281	-126.89
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,698,158,000	-1,173,460,318	524,697,682	-30.90
期初現金及約當現金	13,732,996,000	13,901,658,389	168,662,389	1.23
期末現金及約當現金	12,034,838,000	12,728,198,071	693,360,071	5.76