

臺中市附屬單位決算

營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國105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-)	182,000	5,305,268	5,123,268	2,814.98
調整非現金項目	3,038,000	-865,711	-3,903,711	-128.50
折舊、折耗及減損	1,196,000	1,160,930	-35,070	-2.93
攤銷	100,000	98,700	-1,300	-1.30
其他	-30,000	-30,000	-	-
流動資產淨減(淨增-)	512,000	-1,769,225	-2,281,225	-445.55
流動負債淨增(淨減-)	1,260,000	-326,116	-1,586,116	-125.88
營業活動之淨現金流入(流出-)	3,220,000	4,439,557	1,219,557	37.87
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-309,000	-309,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-309,000	-309,000	-
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減-)	-	-121,214	-121,214	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-121,214	-121,214	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,220,000	4,009,343	789,343	24.51
期初現金及約當現金	21,726,000	25,623,966	3,897,966	17.94
期末現金及約當現金	24,946,000	29,633,309	4,687,309	18.79