

臺中市附屬單位決算

作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	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	1,141,100,000	2,391,446,965	1,250,346,965	109.57
調整非現金項目	1,158,060,000	-703,594,932	-1,861,654,932	-160.76
提存呆帳、醫療折讓及短絀	3,195,000	2,429,698	-765,302	-23.95
折舊及折耗	125,772,000	146,496,567	20,724,567	16.48
攤銷	7,231,000	6,623,234	-607,766	-8.41
處理資產短絀（賸餘－）	66,000	13,291,728	13,225,728	20038.98
其他	-	-4,044	-4,044	-
流動資產淨減（淨增－）	1,053,737,000	-1,025,803,665	-2,079,540,665	-197.35
流動負債淨增（淨減－）	-31,941,000	153,371,550	185,312,550	-580.17
業務活動之淨現金流入（流出－）	2,299,160,000	1,687,852,033	-611,307,967	-26.59
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	100,000,000	100,000,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,003,000,000	4,212,877,242	209,877,242	5.24
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	588,078	588,078	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,782,078,000	-4,780,672,846	-2,998,594,846	168.26
增加固定資產及遞耗資產	-253,371,000	-1,234,137,737	-980,766,737	387.09
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,405,000	-154,286,563	-138,881,563	901.54
投資活動之淨現金流入（流出－）	1,952,146,000	-1,855,631,826	-3,807,777,826	-195.06
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	12,987,684,228	12,987,684,228	-
增加長期負債	13,177,675,000	3,409,470,634	-9,768,204,366	-74.13
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,024,000	-1,023,318,614	-1,021,294,614	50459.22
減少長期負債	-12,312,500,000	-8,702,499,997	3,610,000,003	-29.32
賸餘分配款	-5,375,949,000	-2,875,949,000	2,500,000,000	-46.50
融資活動之淨現金流入（流出－）	-4,512,798,000	3,795,387,251	8,308,185,251	-184.10
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-261,492,000	3,627,607,458	3,889,099,458	-1487.27
期初現金及約當現金	12,082,603,000	9,408,345,128	-2,674,257,872	-22.13
期末現金及約當現金	11,821,111,000	13,035,952,586	1,214,841,586	10.28