

臺中縣附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國95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(短絀一)	-36,042,000	-46,845,658	-10,803,658	29.98
調整非現金項目	222,291,000	200,331,636	-21,959,364	9.88
流動資產淨減(淨增一)	-226,783,000	-4,257,418	222,525,582	98.12
流動負債淨增(淨減一)	449,074,000	204,589,054	-244,484,946	54.44
業務活動之淨現金流入(流出一)	186,249,000	153,485,978	-32,763,022	17.59
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		250,000,000	250,000,000	
減少短期墊款		250,000,000	250,000,000	
減少其他資產	427,800,000	68,565,205	-359,234,795	83.97
減少其他負債	427,800,000	68,565,205	-359,234,795	83.97
增加短期投資及短期貸墊款	-60,000,000		60,000,000	100.00
增加短期投資	-60,000,000		60,000,000	100.00
減少短期債務及其他負債	-689,696,000	-63,463,765	626,232,235	90.80
減少其他負債	-689,696,000	-63,463,765	626,232,235	90.80
其他活動之淨現金流入(流出一)	-321,896,000	255,101,440	576,997,440	179.25
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-135,647,000	408,587,418	544,234,418	401.21
期初現金及約當現金	591,143,000	624,072,652	32,929,652	5.57
期末現金及約當現金	455,496,000	1,032,660,070	577,164,070	126.71