

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99年12月31日

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-)	-2,465,537,000	-432,416,535	2,033,120,465	-82.46
調整非現金項目	2,739,712,893	612,205,358	-2,127,507,535	-77.65
提存呆帳、醫療折讓及短絀	262,000	366,684	104,684	39.96
折舊及折耗	21,961,000	19,121,229	-2,839,771	-12.93
攤銷	1,833,099	27,099	-1,806,000	-98.52
流動資產淨減(淨增-)	208,855,075	43,502,994	-165,352,081	-79.17
流動負債淨增(淨減-)	2,506,801,719	549,187,352	-1,957,614,367	-78.09
業務活動之淨現金流入(流出-)	274,175,893	179,788,823	-94,387,070	-34.43
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	525,881,000	1,028,070,779	502,189,779	95.49
減少長期投資	-	1,140,826	1,140,826	-
減少長期應收款	525,881,000	1,026,929,953	501,048,953	95.28
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,900	2,796,201	2,793,301	96320.72
減少其他資產	2,900	2,796,201	2,793,301	96320.72
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,611,076,000	-2,566,476,361	11,044,599,639	-81.14
增加長期投資	-12,655,076,000	-440,981,361	12,214,094,639	-96.52
增加長期應收款	-956,000,000	-2,125,495,000	-1,169,495,000	122.33
增加固定資產及遞耗資產	-289,750,000	-144,865,885	144,884,115	-50.00
增加固定資產	-289,750,000	-144,865,885	144,884,115	-50.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-540,000	-5,494,556	-4,954,556	917.51
增加無形資產	-	-584,000	-584,000	-
增加其他資產	-540,000	-4,910,556	-4,370,556	809.36
投資活動之淨現金流入(流出-)	-13,375,482,100	-1,685,969,822	11,689,512,278	-87.40
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	12,314,485	524,931,947	512,617,462	4162.72
增加流動金融負債	2,000,000	-	-2,000,000	-100.00
增加其他負債	10,314,485	524,931,947	514,617,462	4989.27
增加長期負債	12,657,347,000	2,124,095,000	-10,533,252,000	-83.22
增加長期債務	12,657,347,000	2,124,095,000	-10,533,252,000	-83.22
其他融資活動之現金流入	-	3,773,970	3,773,970	-
其他融資活動之現金流入	-	3,773,970	3,773,970	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-300,000	-476,943,239	-476,643,239	#####
減少其他負債	-300,000	-476,943,239	-476,643,239	#####
減少長期負債	-1,745,881,000	-1,245,881,253	499,999,747	-28.64
減少長期債務	-1,745,881,000	-1,245,881,253	499,999,747	-28.64
賸餘分配款	-269,266,000	-269,265,075	925	-
解繳市庫淨額	-269,266,000	-269,265,075	925	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	10,654,214,485	660,711,350	-9,993,503,135	-93.80
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,447,091,722	-845,469,649	1,601,622,073	-65.45
期初現金及約當現金	13,172,719,145	20,606,344,477	7,433,625,332	56.43
期末現金及約當現金	10,725,627,423	19,760,874,828	9,035,247,405	84.24