

臺中市附屬單位決算

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99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-）	131,493,000	517,406,252	385,913,252	293.49
調整非現金項目	17,000	4,716,706	4,699,706	27645.33
流動資產淨減（淨增-）	17,000	-1,100,401	-1,117,401	-6572.95
流動負債淨增（淨減-）	-	5,817,107	5,817,107	-
業務活動之淨現金流入（流出-）	131,510,000	522,122,958	390,612,958	297.02
其他活動之現金流量	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	2,198,450	2,198,450	-
增加其他負債	-	2,198,450	2,198,450	-
其他活動之淨現金流入（流出-）	-	2,198,450	2,198,450	-
現金及約當現金之淨增（淨減-）	131,510,000	524,321,408	392,811,408	298.69
期初現金及約當現金	553,793,270	556,128,350	2,335,080	0.42
期末現金及約當現金	685,303,270	1,080,449,758	395,146,488	57.66