

臺中市附屬單位預算
特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分析)

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀－）	-1,008,059
調整非現金項目	615,443
業務活動之淨現金流入（流出－）	-392,616
其他活動之現金流量	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,175
減少其他資產	3,992
增加短期債務及其他負債	57,046
增加其他資產	-163,869
減少短期債務及其他負債	-54,288
其他活動之淨現金流入（流出－）	-148,944
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-541,560
期初現金及約當現金	12,935,256
期末現金及約當現金	12,393,696