

臺中市附屬單位預算
作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國 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－）	-403,561
調整非現金項目	460,109
業務活動之淨現金流入（流出－）	56,548
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	1,118,849
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,388,846
增加固定資產及遞耗資產	-2,168,198
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-16,496
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,454,691
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	7,000,000
增加長期負債	47,753,744
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,000,586
減少長期負債	-46,550,000
賸餘分配款	-2,404,274
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,201,116
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,599,259
期初現金及約當現金	14,246,724
期末現金及約當現金	10,647,465