

臺中市附屬單位預算
營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
營業活動之現金流量	
本期純益(純損-)	-216,169
調整非現金項目	29,742
折舊、折耗及減損	6,397
攤銷	2,003
其他	-19
流動資產淨減(淨增-)	-10,815
流動負債淨增(淨減-)	32,176
營業活動之淨現金流入(流出-)	-186,427
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-57,672
增加固定資產及遞耗資產	-60,500
投資活動之淨現金流入(流出-)	-118,172
融資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	300,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	300,000
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,599
期初現金及約當現金	176,761
期末現金及約當現金	172,162