

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 106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－） | -922,773,000 | 887,740,994 | 1,810,513,994 | -196.20 |
| 調整非現金項目 | -228,950,000 | 982,918,861 | 1,211,868,861 | -529.32 |
| 流動資產淨減（淨增－） | 321,136,000 | -167,075,504 | -488,211,504 | -152.03 |
| 流動負債淨增（淨減－） | -550,086,000 | 1,149,994,365 | 1,700,080,365 | -309.06 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | -1,151,723,000 | 1,870,659,855 | 3,022,382,855 | -262.42 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少其他資產 | 19,588,000 | 26,775 | -19,561,225 | -99.86 |
| 增加短期債務及其他負債 | 92,124,000 | 19,954,610 | -72,169,390 | -78.34 |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -8,175,000 | - | 8,175,000 | -100.00 |
| 增加其他資產 | -47,226,000 | -304,045,459 | -256,819,459 | 543.81 |
| 減少短期債務及其他負債 | -45,087,000 | -5,342,710 | 39,744,290 | -88.15 |
| 其他活動之淨現金流入（流出－） | 11,224,000 | -289,406,784 | -300,630,784 | -2678.46 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -1,140,499,000 | 1,581,253,071 | 2,721,752,071 | -238.65 |
| 期初現金及約當現金 | 11,699,745,000 | 15,359,085,496 | 3,659,340,496 | 31.28 |
| 期末現金及約當現金 | 10,559,246,000 | 16,940,338,567 | 6,381,092,567 | 60.43 |
| 備註： 「期初現金及約當現金」含原國立學校改隸市立結轉地方教育發展基金金額1,502,490,613元 | | | | |