

臺中市附屬單位決算

作業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國 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－）	155,905,000	5,125,169,461	4,969,264,461	3187.37
調整非現金項目	60,503,000	-1,717,515,639	-1,778,018,639	-2938.73
提存呆帳、醫療折讓及短絀	3,137,000	2,396,245	-740,755	-23.61
折舊及折耗	120,404,000	168,980,591	48,576,591	40.34
攤銷	6,572,000	7,357,528	785,528	11.95
處理資產短絀（賸餘-）	185,000	139,506	-45,494	-24.59
其他	-	-1,139,522,400	-1,139,522,400	-
流動資產淨減（淨增－）	48,595,000	1,571,901,827	1,523,306,827	3134.70
流動負債淨增（淨減－）	-118,390,000	-2,328,768,936	-2,210,378,936	1867.03
業務活動之淨現金流入（流出－）	216,408,000	3,407,653,822	3,191,245,822	1474.64
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	900,000,000	900,000,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,192,299,000	13,862,155,513	10,669,856,513	334.24
減少固定資產及遞耗資產	-	180,168	180,168	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	2,418,781	2,418,781	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-2,600,000,000	-2,600,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,066,260,000	-17,904,829,696	-14,838,569,696	483.93
增加固定資產及遞耗資產	-910,029,000	-944,715,945	-34,686,945	3.81
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-15,110,000	-122,905,937	-107,795,937	713.41
投資活動之淨現金流入（流出－）	-799,100,000	-6,807,697,116	-6,008,597,116	751.92
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	2,415,000	21,866,902,769	21,864,487,769	905361.81
增加長期負債	34,518,276,000	8,010,932,323	-26,507,343,677	-76.79
增加基金、公積及填補短絀	80,000,000	80,000,000	-	-
其他融資活動之現金流入	-	50,000	50,000	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-150,454,000	-15,678,304,792	-15,527,850,792	10320.66
減少長期負債	-32,412,501,000	-4,050,000,000	28,362,501,000	-87.50
賸餘分配款	-334,375,000	-341,063,685	-6,688,685	2.00
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,703,361,000	9,888,516,615	8,185,155,615	480.53
匯率變動影響數				
匯率變動影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,120,669,000	6,488,473,321	5,367,804,321	478.98
期初現金及約當現金	12,295,286,000	13,035,952,586	740,666,586	6.02
期末現金及約當現金	13,415,955,000	19,524,425,907	6,108,470,907	45.53