

嘉義市政府附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 99 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(純損一)	1,226
調整非現金項目	4,947
營業活動之淨現金流入(流出一)	6,173
投資活動之現金流量	
減少固定資產及遞耗資產	149
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	19
增加基金及長期應收款	-4,589
增加固定資產及遞耗資產	-250,627
投資活動之淨現金流入(流出一)	-255,048
融資活動之現金流量	
增加長期債務	230,000
其他負債淨增(淨減一)	2,117
增加資本、公積及填補虧損	—
減少資本	—
發放現金股利	—
融資活動之淨現金流入(流出一)	232,117
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,758
期初現金及約當現金	63,680
期末現金及約當現金	46,922

嘉義市政府附屬單位預算

現金流量綜計表 (依機關別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計	嘉義魚市場股份有限 公司	嘉義市果菜市場股 份有限公司
營業活動之現金流量			
本期純益(純損一)	1,226	595	631
調整非現金項目	4,947	4,035	912
營業活動之淨現金流入(流出一)	6,173	4,630	1,543
投資活動之現金流量			
減少固定資產及遞耗資產	149	149	—
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	19	—	19
增加基金及長期應收款	-4,589	-3,483	-1,106
增加固定資產及遞耗資產	-250,627	-125,512	-125,115
投資活動之淨現金流入(流出一)	-255,048	-128,846	-126,202
融資活動之現金流量			
增加長期債務	230,000	115,000	115,000
其他負債淨增(淨減一)	2,117	1,048	1,069
增加資本、公積及填補虧損	—	—	—
減少資本	—	—	—
發放現金股利	—	—	—
融資活動之淨現金流入(流出一)	232,117	116,048	116,069
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-16,758	-8,168	-8,590
期初現金及約當現金	63,680	39,854	23,826
期末現金及約當現金	46,922	31,686	15,236