

臺中市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	臺中市環境保護 基金	臺中市農業發展 基金	臺中市身心障礙 者就業基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-388,770	60,059	-4,922	-4,771
調整非現金項目	-338,346	-337,935	2,678	42
業務活動之淨現金流入（流出－）	-727,116	-277,876	-2,244	-4,729
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	102,550	102,550	-	-
減少其他資產	269	197	-	-
增加短期債務及其他負債	659	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-10	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-5,284	-569	-	-
其他項目之現金流出	-849,305	-849,305	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-751,121	-747,127	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,478,237	-1,025,003	-2,244	-4,729
期初現金及約當現金	12,041,616	2,971,792	82,347	637,948
期末現金及約當現金	10,563,379	1,946,789	80,103	633,219

臺中市附屬單位預算 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市公益彩券盈餘分配基金	臺中市地方教育發展基金	臺中市勞工權益基金	臺中市動物福利基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-339,319	-99,837	20	-
調整非現金項目	-2,293	-838	-	-
業務活動之淨現金流入（流出一）	-341,612	-100,675	20	-
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	72	-	-
增加短期債務及其他負債	-	659	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-10	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-4,715	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	-	-3,994	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-341,612	-104,669	20	-
期初現金及約當現金	1,465,026	6,883,989	-	514
期末現金及約當現金	1,123,414	6,779,320	20	514