

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺中市政府環境 保護局主管 臺中市環境保護 基金	臺中市政府農業局 主管 臺中市農業發展基 金	臺中市政府勞工 局主管 臺中市身心障礙 者就業基金
	金 額	金 額	金 額	金 額
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	2,635,893,032	713,199,906	830,181	5,242,715
調整非現金項目	458,960,456	-45,908,554	3,465,475	-1,456,902
業務活動之淨現金流入（流 出－）	3,094,853,488	667,291,352	4,295,656	3,785,813
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	1,344,815,335	1,344,815,335	-	-
減少其他資產	49,600	-	-	-
增加短期債務及其他負債	21,463,376	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-73,526,302	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-14,002,780	-838,204	-9,777	-
其他活動之淨現金流入（流 出－）	1,278,799,229	1,343,977,131	-9,777	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	4,373,652,717	2,011,268,483	4,285,879	3,785,813
期初現金及約當現金	10,592,358,294	1,367,101,376	84,459,676	651,065,250
期末現金及約當現金	14,966,011,011	3,378,369,859	88,745,555	654,851,063

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府社會局 主管 臺中市公益彩券盈 餘分配基金	臺中市政府教育 局主管 臺中市地方教育 發展基金	臺中市政府勞工局 主管 臺中市勞工權益基 金	臺中市政府農業 局主管 臺中市動物福利 基金
	金 額	金 額	金 額	金 額
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	424,067,697	1,490,777,555	424,572	1,350,406
調整非現金項目	32,043,440	470,817,092	-	-95
業務活動之淨現金流入（流 出－）	456,111,137	1,961,594,647	424,572	1,350,311
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少其他資產	-	49,600	-	-
增加短期債務及其他負債	1,714,928	19,748,448	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-73,526,302	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-13,154,799	-	-
其他活動之淨現金流入（流 出－）	1,714,928	-66,883,053	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	457,826,065	1,894,711,594	424,572	1,350,311
期初現金及約當現金	1,609,363,057	6,880,368,935	-	-
期末現金及約當現金	2,067,189,122	8,775,080,529	424,572	1,350,311