

臺中市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺中市環境保護基金	臺中市農業發展基金	臺中市動物福利基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	972,098,219	81,089,314	192,137,300	-8,607,502
調整非現金項目	112,206,774	31,923,965	7,839,800	-
流動資產淨減（淨增－）	233,020,126	1,470,757	-9,863,068	-
流動負債淨增（淨減－）	-120,813,352	30,453,208	17,702,868	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,084,304,993	113,013,279	199,977,100	-8,607,502
其他活動之現金流量				
減少其他資產	76,513,454	4,553,446	-	-
增加短期債務及其他負債	35,868	35,868	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,477,356	-	-	-
其他項目之現金流出	-30,980,147	-30,980,147	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	44,091,819	-26,390,833	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,128,396,812	86,622,446	199,977,100	-8,607,502
期初現金及約當現金	12,728,198,071	3,031,734,406	97,477,292	14,598,100
期末現金及約當現金	13,856,594,883	3,118,356,852	297,454,392	5,990,598

臺中市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	臺中市身心障礙者 就業基金	臺中市勞工權益基 金	臺中市公益彩券盈 餘分配基金	臺中市地方教育 發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-6,122,665	10,422,981	13,597,333	689,581,458
調整非現金項目	-350,666	-	-2,334,514	75,128,189
流動資產淨減（淨增－）	-350,666	-	32,780	241,730,323
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-2,367,294	-166,602,134
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-6,473,331	10,422,981	11,262,819	764,709,647
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	-	-	71,960,008
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-826,049	-651,307
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流 出－）	-	-	-826,049	71,308,701
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-6,473,331	10,422,981	10,436,770	836,018,348
期初現金及約當現金	655,097,627	15,313,356	1,016,317,945	7,897,659,345
期末現金及約當現金	648,624,296	25,736,337	1,026,754,715	8,733,677,693