

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 107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－）	401,260,412	-265,582,170	-24,147,404	2,560,832
調整非現金項目	1,259,684,566	83,043,009	20,604,480	-
流動資產淨減（淨增－）	-631,009,868	8,893,276	2,440,826	-
流動負債淨增（淨減－）	1,890,694,434	74,149,733	18,163,654	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,660,944,978	-182,539,161	-3,542,924	2,560,832
其他活動之現金流量				
減少其他資產	200,612	197,142	-	-
增加短期債務及其他負債	95,244,408	-	310,000	-
增加其他資產	-54,886,817	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-124,201	-124,201	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	40,434,002	72,941	310,000	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,701,378,980	-182,466,220	-3,232,924	2,560,832
期初現金及約當現金	16,940,338,567	3,203,957,579	483,169,980	7,712,368
期末現金及約當現金	18,641,717,547	3,021,491,359	479,937,056	10,273,200

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 107 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－）	-7,534,226	5,426,469	49,348,836	607,952,975
調整非現金項目	-449,721	-	20,956,594	1,114,735,434
流動資產淨減（淨增－）	-449,721	-	167,146	-642,061,395
流動負債淨增（淨減－）	-	-	20,789,448	1,756,796,829
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-7,983,947	5,426,469	70,305,430	1,722,688,409
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	-	-	3,470
增加短期債務及其他負債	-	-	1,017,308	91,907,600
增加其他資產	-	-	-	-54,886,817
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流 出－）	-	-	1,017,308	37,024,253
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,983,947	5,426,469	71,322,738	1,759,712,662
期初現金及約當現金	644,915,931	38,759,548	906,464,684	11,599,253,289
期末現金及約當現金	636,931,984	44,186,017	977,787,422	13,358,965,951

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 107年度

單位：新臺幣元

項 目	臺中市產業發展基金	臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金		
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	24,501,473	8,733,627		
調整非現金項目	20,794,770	-		
流動資產淨減（淨增－）	-	-		
流動負債淨增（淨減－）	20,794,770	-		
業務活動之淨現金流入（流出－）	45,296,243	8,733,627		
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	-		
增加短期債務及其他負債	2,009,500	-		
增加其他資產	-	-		
減少短期債務及其他負債	-	-		
其他活動之淨現金流入（流出－）	2,009,500	-		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	47,305,743	8,733,627		
期初現金及約當現金	36,499,601	19,605,587		
期末現金及約當現金	83,805,344	28,339,214		