

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國108年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-813,057,000.00	1,176,475,576.00	1,989,532,576.00	244.70
調整非現金項目	-653,459,000.00	516,969,535.00	1,170,428,535.00	179.11
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,466,516,000.00	1,693,445,111.00	3,159,961,111.00	215.47
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少其他資產	167,161,000.00		-167,161,000.00	100.00
增加短期債務及其他負債	35,835,000.00	285,754.00	-35,549,246.00	99.20
其他項目之現金流入				
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	-32,942,000.00	-226,640,906.00	-193,698,906.00	588.00
減少短期債務及其他負債	-61,056,000.00	-3,937,003.00	57,118,997.00	93.55
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入（流出）	108,998,000.00	-230,292,155.00	-339,290,155.00	311.28
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,357,518,000.00	1,463,152,956.00	2,820,670,956.00	207.78
期初現金及約當現金	15,240,011,000.00	18,641,717,547.00	3,401,706,547.00	22.32
期末現金及約當現金	13,882,493,000.00	20,104,870,503.00	6,222,377,503.00	44.82

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

特別收入基金現

中華民國

項 目	合 計	臺中市自辦市 地重劃地區管 理維護基金	臺中市產業發 展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,176,475,576.00	7,637,334.00	-2,560,737.00
調整非現金項目	516,969,535.00		7,501,773.00
業務活動之淨現金流入（流出）	1,693,445,111.00	7,637,334.00	4,941,036.00
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	285,754.00		
增加其他資產	-226,640,906.00		
減少短期債務及其他負債	-3,937,003.00		-345,000.00
其他活動之淨現金流入（流出）	-230,292,155.00		-345,000.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,463,152,956.00	7,637,334.00	4,596,036.00
期初現金及約當現金	18,641,717,547.00	28,339,214.00	83,805,344.00
期末現金及約當現金	20,104,870,503.00	35,976,548.00	88,401,380.00

金流量綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元

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	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
205,103,112.00	25,100,714.00	2,182,535.00	-6,054,347.00	4,046,312.00	97,801,328.00
-48,624,502.00	22,829,133.00		-282,750.00		17,497,589.00
156,478,610.00	47,929,847.00	2,182,535.00	-6,337,097.00	4,046,312.00	115,298,917.00
40,054.00			245,700.00		
					-10,000.00
	-310,000.00				-524,237.00
40,054.00	-310,000.00		245,700.00		-534,237.00
156,518,664.00	47,619,847.00	2,182,535.00	-6,091,397.00	4,046,312.00	114,764,680.00
3,021,491,359.00	479,937,056.00	10,273,200.00	636,931,984.00	44,186,017.00	977,787,422.00
3,178,010,023.00	527,556,903.00	12,455,735.00	630,840,587.00	48,232,329.00	1,092,552,102.00

特別收入基金現

中華民國

項 目	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）	843,219,325.00		
調整非現金項目	518,048,292.00		
業務活動之淨現金流入（流出）	1,361,267,617.00		
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			
增加其他資產	-226,630,906.00		
減少短期債務及其他負債	-2,757,766.00		
其他活動之淨現金流入（流出）	-229,388,672.00		
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,131,878,945.00		
期初現金及約當現金	13,358,965,951.00		
期末現金及約當現金	14,490,844,896.00		

金流量綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元