

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109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)	-1,589,375,000	111,114,310	1,700,489,310	106.99
調整非現金項目	-1,640,668,000	875,300,524	2,515,968,524	153.35
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,230,043,000	986,414,834	4,216,457,834	130.54
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	195,774,000	372,762,740	176,988,740	90.40
增加短期債務及其他負債	67,991,000	72,883,850	4,892,850	7.20
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	-87,297,000	-17,730	87,279,270	99.98
減少短期債務及其他負債	-71,422,000	-2,620,746	68,801,254	96.33
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出)	105,046,000	443,008,114	337,962,114	321.73
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,124,997,000	1,429,422,948	4,554,419,948	145.74
期初現金及約當現金	17,448,665,000	20,104,870,503	2,656,205,503	15.22
期末現金及約當現金	14,323,668,000	21,534,293,451	7,210,625,451	50.34

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。

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 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	臺中市環境保護基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	111,114,310	15,300,388	159,291,214	189,072,482
調整非現金項目	875,300,524		-26,868,849	-95,255,924
業務活動之淨現金流入(流出)	986,414,834	15,300,388	132,422,365	93,816,558
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	372,762,740			
增加短期債務及其他負債	72,883,850			
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	-17,730			
減少短期債務及其他負債	-2,620,746		-1,364,500	-27,917
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出)	443,008,114		-1,364,500	-27,917
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,429,422,948	15,300,388	131,057,865	93,788,641
期初現金及約當現金	20,104,870,503	35,976,548	88,401,380	3,178,010,023
期末現金及約當現金	21,534,293,451	51,276,936	219,459,245	3,271,798,664

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。

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	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
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-1,194,386	-7,980,976	2,169,552	2,502,598
調整非現金項目	-10,231,090		-556,788	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,425,476	-7,980,976	1,612,764	2,502,598
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				
增加短期債務及其他負債				
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				
減少短期債務及其他負債			-209,700	
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出)			-209,700	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,425,476	-7,980,976	1,403,064	2,502,598
期初現金及約當現金	527,556,903	12,455,735	630,840,587	48,232,329
期末現金及約當現金	516,131,427	4,474,759	632,243,651	50,734,927

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 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	
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-84,135,628	-163,910,934	
調整非現金項目	121,791,821	886,421,354	
業務活動之淨現金流入（流出）	37,656,193	722,510,420	
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		372,762,740	
增加短期債務及其他負債		72,883,850	
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		-17,730	
減少短期債務及其他負債	-986,833	-31,796	
其他項目之現金流出			
其他活動之淨現金流入（流出）	-986,833	445,597,064	
現金及約當現金之淨增（淨減）	36,669,360	1,168,107,484	
期初現金及約當現金	1,092,552,102	14,490,844,896	
期末現金及約當現金	1,129,221,462	15,658,952,380	