

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	臺中市環境保護基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	2,345,717,475	3,901,522	420,978,445	-24,721,277
調整非現金項目	1,156,221,264		-8,538,937	161,376,451
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,501,938,739</b>	<b>3,901,522</b>	<b>412,439,508</b>	<b>136,655,174</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少長期貸墊款及準備金				
減少長期投資				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,435,284,832			
其他投資活動之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加長期貸墊款及準備金				
增加長期投資				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,055,133,370		-314,374	-190,344,491
其他投資活動之現金流出				
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,619,848,538</b>		<b>-314,374</b>	<b>-190,344,491</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	651,694,646		1,337,000	1,570
增加長期負債				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務及其他負債	-603,181,191	-760,360		
減少長期負債				
其他籌資活動之現金流出				
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>48,513,455</b>	<b>-760,360</b>	<b>1,337,000</b>	<b>1,570</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,930,603,656</b>	<b>3,141,162</b>	<b>413,462,134</b>	<b>-53,687,747</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>21,534,293,451</b>	<b>51,276,936</b>	<b>219,459,245</b>	<b>3,271,798,664</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>23,464,897,107</b>	<b>54,418,098</b>	<b>632,921,379</b>	<b>3,218,110,917</b>

- 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，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。  
 3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-42,249,185	3,801,469	14,708,198	5,505,362
調整非現金項目	40,352,441	462,069	859,804	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,896,744</b>	<b>4,263,538</b>	<b>15,568,002</b>	<b>5,505,362</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少長期貸墊款及準備金				
減少長期投資				
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產				
其他投資活動之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加長期貸墊款及準備金				
增加長期投資				
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		-294,750	-91,976	
其他投資活動之現金流出				
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>-294,750</b>	<b>-91,976</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債				
增加長期負債				
其他籌資活動之現金流入				
減少短期債務及其他負債			-36,000	
減少長期負債				
其他籌資活動之現金流出				
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>			<b>-36,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,896,744</b>	<b>3,968,788</b>	<b>15,440,026</b>	<b>5,505,362</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>516,131,427</b>	<b>4,474,759</b>	<b>632,243,651</b>	<b>50,734,927</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>514,234,683</b>	<b>8,443,547</b>	<b>647,683,677</b>	<b>56,240,289</b>

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 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	
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	379,606,958	1,584,185,983	
調整非現金項目	-11,239,675	972,949,111	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>368,367,283</b>	<b>2,557,135,094</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少長期貸墊款及準備金			
減少長期投資			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產		1,435,284,832	
其他投資活動之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加長期貸墊款及準備金			
增加長期投資			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-23,589,153	-2,840,498,626	
其他投資活動之現金流出			
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-23,589,153</b>	<b>-1,405,213,794</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債		650,356,076	
增加長期負債			
其他籌資活動之現金流入			
減少短期債務及其他負債	-72,494	-602,312,337	
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-72,494</b>	<b>48,043,739</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>344,705,636</b>	<b>1,199,965,039</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,129,221,462</b>	<b>15,658,952,380</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,473,927,098</b>	<b>16,858,917,419</b>	