

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	臺中市政府地政局主管	臺中市政府經濟發展局主管
		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)	4,243,358,919	-3,264,083	781,717,025
調整非現金項目	-2,203,754,197	710,000	-29,438,699
業務活動之淨現金流入(流出)	2,039,604,722	-2,554,083	752,278,326
投資活動之現金流量			
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	1,705,748,208		
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	-3,080,463,752		-1,000,000
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入(流出)	-1,374,715,544		-1,000,000
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	634,353,782	1,335,402	483,000
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	-618,553,341		
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入(流出)	15,800,441	1,335,402	483,000
現金及約當現金之淨增(淨減)	680,689,619	-1,218,681	751,761,326
期初現金及約當現金	23,464,897,107	54,418,098	632,921,379
期末現金及約當現金	24,145,586,726	53,199,417	1,384,682,705

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

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府環境保護局主管	臺中市政府農業局主管	臺中市政府農業局主管
	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)	189,768,688	5,384,475	-558,106
調整非現金項目	187,405,034	5,612,827	455,273
業務活動之淨現金流入 (流出)	377,173,722	10,997,302	-102,833
投資活動之現金流量			
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	-62,024,452		-323,900
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出)	-62,024,452		-323,900
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	33,225		
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			
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入 (流出)	33,225		
現金及約當現金之淨增(淨減)	315,182,495	10,997,302	-426,733
期初現金及約當現金	3,218,110,917	514,234,683	8,443,547
期末現金及約當現金	3,533,293,412	525,231,985	8,016,814

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府勞工局主管	臺中市政府勞工局主管	臺中市政府社會局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	3,675,324	7,021,151	270,875,520
調整非現金項目	107,059		71,794,146
業務活動之淨現金流入 (流出)	3,782,383	7,021,151	342,669,666
投資活動之現金流量			
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	-95,522		-15,745,041
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 (流出)	-95,522		-15,745,041
籌資活動之現金流量			
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			-295,538
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入 (流出)			-295,538
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,686,861	7,021,151	326,629,087
期初現金及約當現金	647,683,677	56,240,289	1,473,927,098
期末現金及約當現金	651,370,538	63,261,440	1,800,556,185

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府教育局主管		
	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）	2,988,738,925		
調整非現金項目	-2,440,399,837		
業務活動之淨現金流入 （流出）	548,339,088		
投資活動之現金流量			
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	1,705,748,208		
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	-3,001,274,837		
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入 （流出）	-1,295,526,629		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	632,502,155		
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	-618,257,803		
減少長期負債			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入 （流出）	14,244,352		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-732,943,189		
期初現金及約當現金	16,858,917,419		
期末現金及約當現金	16,125,974,230		