

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112年度

單位：新臺幣元

項 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）	17,226,008,322	75,970,348	942,575,857
調整非現金項目	-638,994,367	-710,000	29,881,372
業務活動之淨現金流入（流出）	16,587,013,955	75,260,348	972,457,229
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	1,796,127,417		
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	-3,692,817,231		-5,550,807
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,896,689,814		-5,550,807
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	508,517,064		
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	-517,677,064		-472,750
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）	-9,160,000		-472,750
現金及約當現金之淨增（淨減）	14,681,164,141	75,260,348	966,433,672
期初現金及約當現金	24,145,586,726	53,199,417	1,384,682,705
期末現金及約當現金	38,826,750,867	128,459,765	2,351,116,377

註：1. 本表係採現金及約當現金係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112年度

單位：新臺幣元

項 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）	93,540,605	-16,444,327	-5,226,273
調整非現金項目	160,434,714	-11,229,088	393,671
業務活動之淨現金流入（流出）	253,975,319	-27,673,415	-4,832,602
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	-121,621,510	-200,000	-319,000
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-121,621,510	-200,000	-319,000
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	-7,213		
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）	-7,213		
現金及約當現金之淨增（淨減）	132,346,596	-27,873,415	-5,151,602
期初現金及約當現金	3,533,293,412	525,231,985	8,016,814
期末現金及約當現金	3,665,640,008	497,358,570	2,865,212

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112年度

單位：新臺幣元

項 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）	6,616,488	10,128,481	-121,327,036
調整非現金項目	1,195,692	1,089,213	71,478,808
業務活動之淨現金流入（流出）	7,812,180	11,217,694	-49,848,228
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	-97,948	-1,077,076	-41,449,423
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-97,948	-1,077,076	-41,449,423
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			-582,271
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）			-582,271
現金及約當現金之淨增（淨減）	7,714,232	10,140,618	-91,879,922
期初現金及約當現金	651,370,538	63,261,440	1,800,556,185
期末現金及約當現金	659,084,770	73,402,058	1,708,676,263

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府教育局主管	臺中市政府都市發展局主管	
	臺中市地方教育發展基金	臺中市容積代金基金	
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,111,515,986	15,128,658,193	
調整非現金項目	1,236,610,441	-2,128,139,190	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,348,126,427	13,000,519,003	
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	1,796,127,417		
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	-3,522,319,572	-181,895	
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,726,192,155	-181,895	
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	508,487,064	30,000	
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	-516,614,830		
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）	-8,127,766	30,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	613,806,506	13,000,367,108	
期初現金及約當現金	16,125,974,230		
期末現金及約當現金	16,739,780,736	13,000,367,108	