

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113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）	8,206,296,248	21,701,280	560,716,923
調整非現金項目	3,309,634,402	30,964	9,070,322
業務活動之淨現金流入（流出）	11,515,930,650	21,732,244	569,787,245
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	2,248,735,522		2,995,000
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	-3,594,185,182		-766,103
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,345,449,660		2,228,897
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	623,866,281		
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	-639,187,981		-145,000
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）	-15,321,700		-145,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,155,159,290	21,732,244	571,871,142
期初現金及約當現金	38,826,750,867	128,459,765	2,351,116,377
期末現金及約當現金	48,981,910,157	150,192,009	2,922,987,519

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113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）	-84,305,206	-22,201,856	1,347,774
調整非現金項目	382,873,673	-46,258,223	326,916
業務活動之淨現金流入（流出）	298,568,467	-68,460,079	1,674,690
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	-62,513,818	-126,659	-363,065
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-62,513,818	-126,659	-363,065
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	-89,548		
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）	-89,548		
現金及約當現金之淨增（淨減）	235,965,101	-68,586,738	1,311,625
期初現金及約當現金	3,665,640,008	497,358,570	2,865,212
期末現金及約當現金	3,901,605,109	428,771,832	4,176,837

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113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）	-5,586,444	10,366,950	618,889,642
調整非現金項目	140,104	472,836	-15,162,155
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,446,340	10,839,786	603,727,487
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	-986,178	-3,603,144	-45,904,340
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-986,178	-3,603,144	-45,904,340
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			-214,654
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）			-214,654
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,432,518	7,236,642	557,608,493
期初現金及約當現金	659,084,770	73,402,058	1,708,676,263
期末現金及約當現金	652,652,252	80,638,700	2,266,284,756

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113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）	1,209,028,390	5,896,338,795	
調整非現金項目	986,826,760	1,991,313,205	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,195,855,150	7,887,652,000	
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	2,245,740,522		
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	-3,479,120,315	-801,560	
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,233,379,793	-801,560	
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	623,896,281	-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	-638,738,779		
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）	-14,842,498	-30,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	947,632,859	7,886,820,440	
期初現金及約當現金	16,739,780,736	13,000,367,108	
期末現金及約當現金	17,687,413,595	20,887,187,548	