

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114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）	3,481,883,898	-2,777,270	511,351,548
調整非現金項目	620,005,899	-30,964	-960,118
業務活動之淨現金流入（流出）	4,101,889,797	-2,808,234	510,391,430
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,231,895,564		
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,391,605,907		-481,075
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,159,710,343		-481,075
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	579,919,015		
減少短期債務及其他負債	-613,658,079	-1,335,402	-479,050
籌資活動之淨現金流入（流出）	-33,739,064	-1,335,402	-479,050
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,908,440,390	-4,143,636	509,431,305
期初現金及約當現金	48,981,910,157	150,192,009	2,922,987,519
期末現金及約當現金	51,890,350,547	146,048,373	3,432,418,824

註： 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114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）	158,277,511	49,862,765	1,029,036
調整非現金項目	-187,416,159	-4,562,229	394,107
業務活動之淨現金流入（流出）	-29,138,648	45,300,536	1,423,143
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-38,458,949	-1,202,969	-388,955
投資活動之淨現金流入（流出）	-38,458,949	-1,202,969	-388,955
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	5,914		
減少短期債務及其他負債			
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,914		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-67,591,683	44,097,567	1,034,188
期初現金及約當現金	3,901,605,109	428,771,832	4,176,837
期末現金及約當現金	3,834,013,426	472,869,399	5,211,025

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114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）	-7,194,911	11,813,717	473,225,756
調整非現金項目	145,426	1,341,689	-962,057,264
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,049,485	13,155,406	-488,831,508
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產			
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-99,853	-5,777,910	-44,231,281
投資活動之淨現金流入（流出）	-99,853	-5,777,910	-44,231,281
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債			2,447,647
減少短期債務及其他負債			
籌資活動之淨現金流入（流出）			2,447,647
現金及約當現金之淨增（淨減）	-7,149,338	7,377,496	-530,615,142
期初現金及約當現金	652,652,252	80,638,700	2,266,284,756
期末現金及約當現金	645,502,914	88,016,196	1,735,669,614

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114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）	1,562,612,718	723,683,028	
調整非現金項目	1,635,831,921	137,319,490	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,198,444,639	861,002,518	
投資活動之現金流量			
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,231,895,564		
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,300,964,915		
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,069,069,351		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	577,465,454		
減少短期債務及其他負債	-611,843,627		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-34,378,173		
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,094,997,115	861,002,518	
期初現金及約當現金	17,687,413,595	20,887,187,548	
期末現金及約當現金	19,782,410,710	21,748,190,066	