

臺中市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	臺中市環境保護 基金	臺中市農業發展 基金	臺中市身心障礙 者就業基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	718,738	294,596	20,547	-12,443
調整非現金項目	2,032,664	-104,387	815	-70
業務活動之淨現金流入（流 出－）	2,751,402	190,209	21,362	-12,513
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	245,314	749	9	-
增加短期投資及短期貸墊款	-402,700	-	-	-
增加其他資產	-6,490	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流 出－）	-163,876	749	9	-
現金及約當現金之淨增（淨 減－）	2,587,526	190,958	21,371	-12,513
期初現金及約當現金	2,085,764	880,978	52,376	640,642
期末現金及約當現金	4,673,290	1,071,936	73,747	628,129

臺中市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

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		
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	416,038	-		
調整非現金項目	-	2,136,306		
業務活動之淨現金流入（流出－）	416,038	2,136,306		
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	244,556		
增加短期投資及短期貸墊款	-400,000	-2,700		
增加其他資產	-	-6,490		
其他活動之淨現金流入（流出－）	-400,000	235,366		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	16,038	2,371,672		
期初現金及約當現金	511,768	-		
期末現金及約當現金	527,806	2,371,672		