

# 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 104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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-1,776,957	168,653	-3,206	-19,918
調整非現金項目	14,061	-34,219	-312	1,058
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,762,896</b>	<b>134,434</b>	<b>-3,518</b>	<b>-18,860</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	95,474	-	-	-
增加短期債務及其他負債	22,510	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-7,244	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-42,802	-50	-	-
其他項目之現金流出	-3,200	-3,200	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>64,738</b>	<b>-3,250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-1,698,158</b>	<b>131,184</b>	<b>-3,518</b>	<b>-18,860</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>13,732,996</b>	<b>2,740,534</b>	<b>89,735</b>	<b>638,943</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>12,034,838</b>	<b>2,871,718</b>	<b>86,217</b>	<b>620,083</b>

# 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 104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	臺中市勞工權益基金	臺中市動物福利基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-1,472,812	-449,791	17	100
調整非現金項目	421	47,114	-1	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-1,472,391</b>	<b>-402,677</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	-	95,474	-	-
增加短期債務及其他負債	-	22,510	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-7,244	-	-
減少短期債務及其他負債	-421	-42,331	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-421</b>	<b>68,409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-1,472,812</b>	<b>-334,268</b>	<b>16</b>	<b>100</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,683,524</b>	<b>8,569,720</b>	<b>3,801</b>	<b>6,739</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>210,712</b>	<b>8,235,452</b>	<b>3,817</b>	<b>6,839</b>