

# 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 105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	臺中市動物福利 基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-1,368,534	-171,341	-8,113	-10,898
調整非現金項目	-220,929	7,161	4,846	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,589,463</b>	<b>-164,180</b>	<b>-3,267</b>	<b>-10,898</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	3,701	-	-	-
增加短期債務及其他負債	19,057	-	-	-
增加其他資產	-20,200	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-46,577	-87	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-44,019</b>	<b>-87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-1,633,482</b>	<b>-164,267</b>	<b>-3,267</b>	<b>-10,898</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,164,878</b>	<b>2,906,319</b>	<b>84,420</b>	<b>11,892</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>10,531,396</b>	<b>2,742,052</b>	<b>81,153</b>	<b>994</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 105年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	臺中市地方教育 發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-21,553	11	-778,035	-378,605
調整非現金項目	-280	-	-268	-232,388
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-21,833</b>	<b>11</b>	<b>-778,303</b>	<b>-610,993</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	-	-	-	3,701
增加短期債務及其他負債	-	-	268	18,789
增加其他資產	-	-	-	-20,200
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-46,490
<b>其他活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268</b>	<b>-44,200</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-21,833</b>	<b>11</b>	<b>-778,035</b>	<b>-655,193</b>
期初現金及約當現金	641,485	8,181	881,975	7,630,606
期末現金及約當現金	619,652	8,192	103,940	6,975,413

# 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 105年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市產業發展基金			
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）				
調整非現金項目				
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>				
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債				
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>				
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>				
<b>期初現金及約當現金</b>				
<b>期末現金及約當現金</b>				