

# 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 106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－）	-922,773	-205,231	-4,272	-1,898
調整非現金項目	-228,950	12,858	-	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,151,723</b>	<b>-192,373</b>	<b>-4,272</b>	<b>-1,898</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	19,588	-	-	-
增加短期債務及其他負債	92,124	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-8,175	-	-	-
增加其他資產	-47,226	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-45,087	-112	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>11,224</b>	<b>-112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-1,140,499</b>	<b>-192,485</b>	<b>-4,272</b>	<b>-1,898</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>11,699,745</b>	<b>2,780,232</b>	<b>85,058</b>	<b>3,700</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>10,559,246</b>	<b>2,587,747</b>	<b>80,786</b>	<b>1,802</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 106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－）	-24,199	11	-238,491	-459,911
調整非現金項目	902	-	-245	-242,465
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-23,297</b>	<b>11</b>	<b>-238,736</b>	<b>-702,376</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	-	-	-	19,588
增加短期債務及其他負債	-	-	245	91,879
增加投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-	-	-	-8,175
增加其他資產	-	-	-	-47,226
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-44,975
<b>其他活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>245</b>	<b>11,091</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-23,297</b>	<b>11</b>	<b>-238,491</b>	<b>-691,285</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>633,265</b>	<b>15,324</b>	<b>819,599</b>	<b>7,362,567</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>609,968</b>	<b>15,335</b>	<b>581,108</b>	<b>6,671,282</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 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市產業發展基金	臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金		
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-	11,218		
調整非現金項目	-	-		
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	-	11,218		
<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	-	-		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-		
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>		11,218		
<b>期初現金及約當現金</b>		-		
<b>期末現金及約當現金</b>		11,218		