

# 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 101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－）	306,904	344,823	-4,509	-19,097
調整非現金項目	-339,345	-70,851	-1,364	-50
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-32,441</b>	<b>273,972</b>	<b>-5,873</b>	<b>-19,147</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款	635,949	635,000	-	-
減少其他資產	2,929	-	-	-
增加短期債務及其他負債	3,833	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-50,000	-50,000	-	-
減少短期債務及其他負債	-2,583	-1,185	-37	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>590,128</b>	<b>583,815</b>	<b>-37</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>557,687</b>	<b>857,787</b>	<b>-5,910</b>	<b>-19,147</b>
期初現金及約當現金	5,032,503	1,397,929	80,070	635,295
期末現金及約當現金	5,590,190	2,255,716	74,160	616,148

# 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 101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－）	-14,313	-	-	-
調整非現金項目	-24	-267,056	-	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	-14,337	-267,056	-	-
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款	-	949	-	-
減少其他資產	-	2,929	-	-
增加短期債務及其他負債	-	3,833	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,361	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	-	6,350	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	-14,337	-260,706	-	-
<b>期初現金及約當現金</b>	551,317	2,367,892	-	-
<b>期末現金及約當現金</b>	536,980	2,107,186	-	-