

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 102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－） | -388,770 | 60,059 | -4,922 | -4,771 |
| 調整非現金項目 | -338,346 | -337,935 | 2,678 | 42 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | -727,116 | -277,876 | -2,244 | -4,729 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 102,550 | 102,550 | - | - |
| 減少其他資產 | 269 | 197 | - | - |
| 增加短期債務及其他負債 | 659 | - | - | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 增加其他資產 | -10 | - | - | - |
| 減少短期債務及其他負債 | -5,284 | -569 | - | - |
| 其他項目之現金流出 | -849,305 | -849,305 | - | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出－） | -751,121 | -747,127 | - | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -1,478,237 | -1,025,003 | -2,244 | -4,729 |
| 期初現金及約當現金 | 12,041,616 | 2,971,792 | 82,347 | 637,948 |
| 期末現金及約當現金 | 10,563,379 | 1,946,789 | 80,103 | 633,219 |

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 102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 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀－） | -339,319 | -99,837 | 20 | - |
| 調整非現金項目 | -2,293 | -838 | - | - |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | -341,612 | -100,675 | 20 | - |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - | - |
| 減少其他資產 | - | 72 | - | - |
| 增加短期債務及其他負債 | - | 659 | - | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - | - | - | - |
| 增加其他資產 | - | -10 | - | - |
| 減少短期債務及其他負債 | - | -4,715 | - | - |
| 其他項目之現金流出 | - | - | - | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出－） | - | -3,994 | - | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -341,612 | -104,669 | 20 | - |
| 期初現金及約當現金 | 1,465,026 | 6,883,989 | - | 514 |
| 期末現金及約當現金 | 1,123,414 | 6,779,320 | 20 | 514 |