

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 103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－）	-1,454,213	129,935	-3,934	-20,397
調整非現金項目	-689,412	-54,616	448	100
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2,143,625	75,319	-3,486	-20,297
其他活動之現金流量				
減少其他資產	183,949	-	-	-
增加短期債務及其他負債	20,620	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-13,755	-4,553	-	-
減少短期債務及其他負債	-39,523	-50	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	151,291	-4,603	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,992,334	70,716	-3,486	-20,297
期初現金及約當現金	13,436,630	2,299,651	87,816	652,555
期末現金及約當現金	11,444,296	2,370,367	84,330	632,258

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 103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－）	-866,199	-693,629	11	-
調整非現金項目	-421	-634,923	-	-
業務活動之淨現金流入（流出一）	-866,620	-1,328,552	11	-
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	183,949	-	-
增加短期債務及其他負債	421	20,199	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-9,202	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-39,473	-	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	421	155,473	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-866,199	-1,173,079	11	-
期初現金及約當現金	1,742,388	8,650,212	2,144	1,864
期末現金及約當現金	876,189	7,477,133	2,155	1,864