

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 104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－）	-1,776,957	168,653	-3,206	-19,918
調整非現金項目	14,061	-34,219	-312	1,058
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,762,896	134,434	-3,518	-18,860
其他活動之現金流量				
減少其他資產	95,474	-	-	-
增加短期債務及其他負債	22,510	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-7,244	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-42,802	-50	-	-
其他項目之現金流出	-3,200	-3,200	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	64,738	-3,250	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,698,158	131,184	-3,518	-18,860
期初現金及約當現金	13,732,996	2,740,534	89,735	638,943
期末現金及約當現金	12,034,838	2,871,718	86,217	620,083

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 104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－）	-1,472,812	-449,791	17	100
調整非現金項目	421	47,114	-1	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,472,391	-402,677	16	100
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	95,474	-	-
增加短期債務及其他負債	-	22,510	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-7,244	-	-
減少短期債務及其他負債	-421	-42,331	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-421	68,409	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,472,812	-334,268	16	100
期初現金及約當現金	1,683,524	8,569,720	3,801	6,739
期末現金及約當現金	210,712	8,235,452	3,817	6,839