

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 105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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-1,368,534	-171,341	-8,113	-10,898
調整非現金項目	-220,929	7,161	4,846	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,589,463	-164,180	-3,267	-10,898
其他活動之現金流量				
減少其他資產	3,701	-	-	-
增加短期債務及其他負債	19,057	-	-	-
增加其他資產	-20,200	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-46,577	-87	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-44,019	-87	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,633,482	-164,267	-3,267	-10,898
期初現金及約當現金	12,164,878	2,906,319	84,420	11,892
期末現金及約當現金	10,531,396	2,742,052	81,153	994

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 105 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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-21,553	11	-778,035	-378,605
調整非現金項目	-280	-	-268	-232,388
業務活動之淨現金流入（流出一）	-21,833	11	-778,303	-610,993
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	-	-	3,701
增加短期債務及其他負債	-	-	268	18,789
增加其他資產	-	-	-	-20,200
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-46,490
其他活動之淨現金流入（流出一）	-	-	268	-44,200
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-21,833	11	-778,035	-655,193
期初現金及約當現金	641,485	8,181	881,975	7,630,606
期末現金及約當現金	619,652	8,192	103,940	6,975,413