

## 臺中市附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺中市政府環境 保護局主管 臺中市環境保護 基金	臺中市政府農業局 主管 臺中市農業發展基 金	臺中市政府勞工 局主管 臺中市身心障礙 者就業基金
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	5,378,695,627	463,864,807	27,130,295	10,244,935
調整非現金項目	2,873,579,681	-101,163,864	-1,560,065	126,720
業務活動之淨現金流入（流 出－）	<b>8,252,275,308</b>	<b>362,700,943</b>	<b>25,570,230</b>	<b>10,371,655</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	251,753,354	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-109,815,335	-109,815,335	-	-
增加其他資產	-150,263,739	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-2,323,430	-2,305,870	-280	-17,280
其他活動之淨現金流入（流 出－）	<b>-10,649,150</b>	<b>-112,121,205</b>	<b>-280</b>	<b>-17,280</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	8,241,626,158	250,579,738	25,569,950	10,354,375
期初現金及約當現金	2,350,732,136	1,116,521,638	58,889,726	640,710,875
期末現金及約當現金	10,592,358,294	1,367,101,376	84,459,676	651,065,250

## 臺中市附屬單位決算

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府社會局 主管 臺中市公益彩券盈 餘分配基金	臺中市政府教育 局主管 臺中市地方教育 發展基金		
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	1,069,612,411	3,807,843,179		
調整非現金項目	1,973,560	2,974,203,330		
<b>業務活動之淨現金流入（流         出－）</b>	<b>1,071,585,971</b>	<b>6,782,046,509</b>		
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債	3,167,189	248,586,165		
增加短期投資及短期貸墊款	-	-		
增加其他資產	-	-150,263,739		
減少短期債務及其他負債	-	-		
<b>其他活動之淨現金流入（流         出－）</b>	<b>3,167,189</b>	<b>98,322,426</b>		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>1,074,753,160</b>	<b>6,880,368,935</b>		
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>534,609,897</b>	<b>-</b>		
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,609,363,057</b>	<b>6,880,368,935</b>		