

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 102年度

單位：新臺幣元

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
	金 額	金 額	金 額	金 額
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	371,284,349	357,045,490	3,550,029	5,644,121
調整非現金項目	-2,761,773	-166,305,011	943,582	-1,255,380
流動資產淨減（淨增－）	355,667,753	285,992,957	35,372	-1,255,380
流動負債淨增（淨減－）	-358,429,526	-452,297,968	908,210	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	368,522,576	190,740,479	4,493,611	4,388,741
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	52,550,000	52,550,000	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	3,002,168	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-67,391,407	-4,553,446	-	-
減少短期債務及其他負債	-6,892,671	-603,515	-18,100	-
其他項目之現金流出	-824,939,078	-824,939,078	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-843,670,988	-777,546,039	-18,100	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-475,148,412	-586,805,560	4,475,511	4,388,741
期初現金及約當現金	14,966,011,011	3,378,369,859	88,745,555	654,851,063
期末現金及約當現金	14,490,862,599	2,791,564,299	93,221,066	659,239,804

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 102年度

單位：新臺幣元

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
	金 額	金 額	金 額	金 額
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	174,737,340	-178,390,281	3,365,566	5,332,084
調整非現金項目	-2,842,899	166,697,840	-	95
流動資產淨減（淨增－）	-95,500	70,990,209	-	95
流動負債淨增（淨減－）	-2,747,399	95,707,631	-	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	171,894,441	-11,692,441	3,365,566	5,332,179
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	2,492,413	509,755	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-62,837,961	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-6,271,056	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	2,492,413	-68,599,262	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	174,386,854	-80,291,703	3,365,566	5,332,179
期初現金及約當現金	2,067,189,122	8,775,080,529	424,572	1,350,311
期末現金及約當現金	2,241,575,976	8,694,788,826	3,790,138	6,682,490