

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 103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	臺中市動物福利基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-1,309,360,315	177,286,131	-662,079	5,109,798
調整非現金項目	602,503,339	-86,918,088	-4,621,223	-
流動資產淨減（淨增－）	56,648,246	-1,641,244	-171	-
流動負債淨增（淨減－）	545,855,093	-85,276,844	-4,621,052	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-706,856,976	90,368,043	-5,283,302	5,109,798
其他活動之現金流量				
減少其他資產	100,153,465	-	-	-
增加短期債務及其他負債	18,511,199	-	-	-
增加其他資產	-104,670	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-907,228	55,869	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	117,652,766	55,869	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-589,204,210	90,423,912	-5,283,302	5,109,798
期初現金及約當現金	14,490,862,599	2,791,564,299	93,221,066	6,682,490
期末現金及約當現金	13,901,658,389	2,881,988,211	87,937,764	11,792,288

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 103 年度

單位：新臺幣元

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－）	772,928	4,374,656	-220,037,233	-1,276,204,516
調整非現金項目	332,156	-	-2,426,481	696,136,975
流動資產淨減（淨增－）	332,156	-	-46,430	58,003,935
流動負債淨增（淨減－）	-	-	-2,380,051	638,133,040
業務活動之淨現金流入（流 出－）	1,105,084	4,374,656	-222,463,714	-580,067,541
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	-	-	100,153,465
增加短期債務及其他負債	-	-	-	18,511,199
增加其他資產	-	-	-104,670	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-438,328	-524,769
其他活動之淨現金流入（流 出－）	-	-	-542,998	118,139,895
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,105,084	4,374,656	-223,006,712	-461,927,646
期初現金及約當現金	659,239,804	3,790,138	2,241,575,976	8,694,788,826
期末現金及約當現金	660,344,888	8,164,794	2,018,569,264	8,232,861,180