

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 104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－）	-1,807,013,381	177,464,029	6,036,893	2,805,812
調整非現金項目	650,958,344	-24,525,334	3,502,635	-
流動資產淨減（淨增－）	-349,028,088	-572,818	5,148	-
流動負債淨增（淨減－）	999,986,432	-23,952,516	3,497,487	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,156,055,037	152,938,695	9,539,528	2,805,812
其他活動之現金流量				
減少其他資產	104,670	-	-	-
增加短期債務及其他負債	435,340	7,500	-	-
增加其他資產	-14,022,084	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-723,207	-	-	-
其他項目之現金流出	-3,200,000	-3,200,000	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-17,405,281	-3,192,500	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,173,460,318	149,746,195	9,539,528	2,805,812
期初現金及約當現金	13,901,658,389	2,881,988,211	87,937,764	11,792,288
期末現金及約當現金	12,728,198,071	3,031,734,406	97,477,292	14,598,100

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 104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－）	-5,434,833	7,148,562	-1,006,421,184	-988,612,660
調整非現金項目	187,572	-	4,788,402	667,005,069
流動資產淨減（淨增－）	187,572	-	55,040	-348,703,030
流動負債淨增（淨減－）	-	-	4,733,362	1,015,708,099
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-5,247,261	7,148,562	-1,001,632,782	-321,607,591
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	-	104,670	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	427,840
增加其他資產	-	-	-	-14,022,084
減少短期債務及其他負債	-	-	-723,207	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流 出－）	-	-	-618,537	-13,594,244
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,247,261	7,148,562	-1,002,251,319	-335,201,835
期初現金及約當現金	660,344,888	8,164,794	2,018,569,264	8,232,861,180
期末現金及約當現金	655,097,627	15,313,356	1,016,317,945	7,897,659,345