

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 107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－）	-1,008,059	-217,267	-130,707	56
調整非現金項目	615,443	-8,375	-	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	-392,616	-225,642	-130,707	56
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	8,175	-	-	-
減少其他資產	3,992	-	-	-
增加短期債務及其他負債	57,046	-	-	-
增加其他資產	-163,869	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-54,288	-141	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-148,944	-141	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-541,560	-225,783	-130,707	56
期初現金及約當現金	12,935,256	2,832,478	281,037	4,093
期末現金及約當現金	12,393,696	2,606,695	150,330	4,149

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 107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－）	-24,681	20	-252,021	-397,024
調整非現金項目	-90	-	-1,297	625,205
業務活動之淨現金流入（流出一）	-24,771	20	-253,318	228,181
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-	-	-	8,175
減少其他資產	-	-	-	3,992
增加短期債務及其他負債	-	-	1,297	55,749
增加其他資產	-	-	-	-163,869
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-54,147
其他活動之淨現金流入（流出一）	-	-	1,297	-150,100
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-24,771	20	-252,021	78,081
期初現金及約當現金	625,327	25,747	909,177	8,232,793
期末現金及約當現金	600,556	25,767	657,156	8,310,874

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 107年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市產業發展基金	臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金		
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	10,000	3,565		
調整非現金項目	-	-		
業務活動之淨現金流入（流出一）	10,000	3,565		
其他活動之現金流量				
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	-	-		
增加其他資產	-	-		
減少短期債務及其他負債	-	-		
其他活動之淨現金流入（流出一）	-	-		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	10,000	3,565		
期初現金及約當現金	6,500	18,104		
期末現金及約當現金	16,500	21,669		