

# 臺中市附屬單位決算

## 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短绌－）	887,740,994	35,730,817	177,044,930	1,721,770
調整非現金項目	982,918,861	49,972,810	8,670,658	-
流動資產淨減（淨增－）	-167,075,504	-4,253,644	-11,821,095	-
流動負債淨增（淨減－）	1,149,994,365	54,226,454	20,491,753	-
<b>業務活動之淨現金流入（流 出－）</b>	<b>1,870,659,855</b>	<b>85,703,627</b>	<b>185,715,588</b>	<b>1,721,770</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	26,775	-	-	-
增加短期債務及其他負債	19,954,610	-	-	-
增加其他資產	-304,045,459	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-5,342,710	-102,900	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流 出－）</b>	<b>-289,406,784</b>	<b>-102,900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,581,253,071	85,600,727	185,715,588	1,721,770
期初現金及約當現金	15,359,085,496	3,118,356,852	297,454,392	5,990,598
期末現金及約當現金	16,940,338,567	3,203,957,579	483,169,980	7,712,368
<b>備註：</b>				
「期初現金及約當現金」含原國立 學校改隸市立結轉地方教育發展基 金金額1,502,490,613元				

# 臺中市附屬單位決算

## 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短绌－）	-3,697,135	13,023,211	-119,270,831	743,186,504
調整非現金項目	-11,230	-	4,214,424	904,729,099
流動資產淨減（淨增－）	-11,230	-	-2,236,053	-148,753,482
流動負債淨增（淨減－）	-	-	6,450,477	1,053,482,581
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-3,708,365</b>	<b>13,023,211</b>	<b>-115,056,407</b>	<b>1,647,915,603</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	-	-	-	26,775
增加短期債務及其他負債	-	-	-	19,194,250
增加其他資產	-	-	-	-304,045,459
減少短期債務及其他負債	-	-	-5,233,624	-6,186
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5,233,624</b>	<b>-284,830,620</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-3,708,365</b>	<b>13,023,211</b>	<b>-120,290,031</b>	<b>1,363,084,983</b>
期初現金及約當現金	648,624,296	25,736,337	1,026,754,715	10,236,168,306
期末現金及約當現金	644,915,931	38,759,548	906,464,684	11,599,253,289

# 臺中市附屬單位決算

## 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

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		
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短绌－）	21,156,501	18,845,227		
調整非現金項目	15,343,100	-		
流動資產淨減（淨增－）	-	-		
流動負債淨增（淨減－）	15,343,100	-		
<b>業務活動之淨現金流入（流 出－）</b>	<b>36,499,601</b>	<b>18,845,227</b>		
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少其他資產	-	-		
增加短期債務及其他負債	-	760,360		
增加其他資產	-	-		
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>-</b>	<b>760,360</b>		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>36,499,601</b>	<b>19,605,587</b>		
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>36,499,601</b>	<b>19,605,587</b>		