

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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	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	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,870,659,855	85,703,627	185,715,588	1,721,770
其他活動之現金流量				
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	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-289,406,784	-102,900	-	-
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
備註： 「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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-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
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-3,708,365	13,023,211	-115,056,407	1,647,915,603
其他活動之現金流量				
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
其他活動之淨現金流入（流 出－）	-	-	-5,233,624	-284,830,620
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-3,708,365	13,023,211	-120,290,031	1,363,084,983
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		
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	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	-		
業務活動之淨現金流入（流出－）	36,499,601	18,845,227		
其他活動之現金流量				
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	-	-		
其他活動之淨現金流入（流出－）	-	760,360		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	36,499,601	19,605,587		
期初現金及約當現金	-	-		
期末現金及約當現金	36,499,601	19,605,587		