

特 別 收 入 基 金 現
中華民國

項 目	合 計	臺中市政府地政局 主管	臺中市政府經濟 發展局主管
		臺中市自辦市地重 劃地區管理維護基 金	臺中市產業發展 基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-1,589,375	-1,774	-600
調整非現金項目	-1,640,668	-	-8,600
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,230,043	-1,774	-9,200
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
減少其他資產	195,774	-	-
增加短期債務及其他負債	67,991	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-87,297	-	-
減少短期債務及其他負債	-71,422	-	-2,009
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	105,046	-	-2,009
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,124,997	-1,774	-11,209
期初現金及約當現金	17,448,665	40,589	47,932
期末現金及約當現金	14,323,668	38,815	36,723

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府環境 保護局主管	臺中市政府農業 局主管	臺中市政府農業 局主管	臺中市政府勞工 局主管	臺中市政府勞工 局主管	臺中市政府社會 局主管
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	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
29,672	-147,485	-9,925	-21,715	30	-475,057
-3,575	-	-	-925	-	-6,691
26,097	-147,485	-9,925	-22,640	30	-481,748
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	180
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	180
26,267	-147,485	-9,925	-22,640	30	-481,568
2,541,986	365,464	10,480	612,005	44,216	660,245
2,568,253	217,979	555	589,365	44,246	178,677

特 別 收 入 基 金 現
中華民國

項 目	臺中市政府教育局 主管		
	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）	-962,521		
調整非現金項目	-1,620,877		
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,583,398		
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-		
減少其他資產	195,774		
增加短期債務及其他負債	67,811		
其他項目之現金流入	-		
增加短期投資及短期貸墊款	-		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-		
增加其他資產	-87,297		
減少短期債務及其他負債	-69,583		
其他項目之現金流出	-		
其他活動之淨現金流入（流出）	106,705		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,476,693		
期初現金及約當現金	13,125,748		
期末現金及約當現金	10,649,055		

