

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）	236,726	1,888	315,834
調整非現金項目	2,029,358	-	-4,430
業務活動之淨現金流入（流出）	2,266,084	1,888	311,404
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	92,726	-	-
增加短期債務及其他負債	50,180	-	475
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	-186,693	-	-
減少短期債務及其他負債	-70,627	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-114,414	-	475
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,151,670	1,888	311,879
期初現金及約當現金	36,148,834	152,862	2,188,411
期末現金及約當現金	38,300,504	154,750	2,500,290

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113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
-81,633	-132,498	73	-11,217	31	-456,089
6,758	-	-	-786	-	1,036,134
-74,875	-132,498	73	-12,003	31	580,045
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	1,069
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	1,069
-74,853	-132,498	73	-12,003	31	581,114
3,398,704	251,056	1,590	641,739	63,289	886,788
3,323,851	118,558	1,663	629,736	63,320	1,467,902

特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	臺中市政府教育局 主管	臺中市政府都市發 展局主管	
	臺中市地方教育發 展基金	臺中市容積代金基 金	
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-802,262	1,402,599	
調整非現金項目	991,682	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	189,420	1,402,599	
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	92,726	-	
增加短期債務及其他負債	48,614	-	
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	-186,693	-	
減少短期債務及其他負債	-70,627	-	
其他項目之現金流出	-	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-115,980	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	73,440	1,402,599	
期初現金及約當現金	15,244,752	13,319,643	
期末現金及約當現金	15,318,192	14,722,242	

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元
