

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） | 12,007,897 | 19,219 | 310,770 |
| 調整非現金項目 | 321,596 | - | 4,695 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 12,329,493 | 19,219 | 315,465 |
| 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 | 158,257 | - | - |
| 增加短期債務及其他負債 | 45,752 | - | 929 |
| 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 | -76,673 | - | - |
| 減少短期債務及其他負債 | -86,935 | - | - |
| 其他項目之現金流出 | - | - | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | 40,401 | - | 929 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 12,369,894 | 19,219 | 316,394 |
| 期初現金及約當現金 | 21,718,870 | 59,142 | 999,043 |
| 期末現金及約當現金 | 34,088,764 | 78,361 | 1,315,437 |

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

| 臺中市環境保護局主管 | 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 |
| -7,290 | -173,735 | -6,427 | -9,176 | 28 | -567,198 |
| -15,008 | - | - | -456 | - | 1,081,077 |
| -22,298 | -173,735 | -6,427 | -9,632 | 28 | 513,879 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | 1,482 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | 1,482 |
| -22,272 | -173,735 | -6,427 | -9,632 | 28 | 515,361 |
| 3,120,779 | 255,559 | 6,517 | 627,807 | 56,266 | 716,539 |
| 3,098,507 | 81,824 | 90 | 618,175 | 56,294 | 1,231,900 |

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） | -877,937 | 13,319,643 | |
| 調整非現金項目 | -748,712 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -1,626,649 | 13,319,643 | |
| 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 | 158,257 | - | |
| 增加短期債務及其他負債 | 43,315 | - | |
| 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 | -76,673 | - | |
| 減少短期債務及其他負債 | -86,935 | - | |
| 其他項目之現金流出 | - | - | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | 37,964 | - | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -1,588,685 | 13,319,643 | |
| 期初現金及約當現金 | 15,877,218 | - | |
| 期末現金及約當現金 | 14,288,533 | 13,319,643 | |

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |