

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	12,007,897	19,219	310,770
調整非現金項目	321,596	-	4,695
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>12,329,493</b>	<b>19,219</b>	<b>315,465</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
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	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>40,401</b>	<b>-</b>	<b>929</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>12,369,894</b>	<b>19,219</b>	<b>316,394</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>21,718,870</b>	<b>59,142</b>	<b>999,043</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>34,088,764</b>	<b>78,361</b>	<b>1,315,437</b>

# 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
<b>-22,298</b>	<b>-173,735</b>	<b>-6,427</b>	<b>-9,632</b>	<b>28</b>	<b>513,879</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	1,482
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	1,482
<b>-22,272</b>	<b>-173,735</b>	<b>-6,427</b>	<b>-9,632</b>	<b>28</b>	<b>515,361</b>
<b>3,120,779</b>	<b>255,559</b>	<b>6,517</b>	<b>627,807</b>	<b>56,266</b>	<b>716,539</b>
<b>3,098,507</b>	<b>81,824</b>	<b>90</b>	<b>618,175</b>	<b>56,294</b>	<b>1,231,900</b>

# 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	
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	-877,937	13,319,643	
調整非現金項目	-748,712	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,626,649</b>	<b>13,319,643</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>			
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	-	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>37,964</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,588,685</b>	<b>13,319,643</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>15,877,218</b>	<b>-</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>14,288,533</b>	<b>13,319,643</b>	

# 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
