

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

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