

# 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）	-5,721,345	3,272	297,719
調整非現金項目	-857,862	-	-1,738
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-6,579,207</b>	<b>3,272</b>	<b>295,981</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	132,040	-	-
增加短期債務及其他負債	55,757	-	80
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	-118,848	-	-
減少短期債務及其他負債	-92,859	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-23,910</b>	<b>-</b>	<b>80</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-6,603,117</b>	<b>3,272</b>	<b>296,061</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>40,695,881</b>	<b>155,830</b>	<b>2,675,190</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>34,092,764</b>	<b>159,102</b>	<b>2,971,251</b>

# 金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

114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
-66,376	-132,046	103	-24,132	-	-1,018,355
-9,673	-	-	289	-	1,761,410
<b>-76,049</b>	<b>-132,046</b>	<b>103</b>	<b>-23,843</b>	-	<b>743,055</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	856
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>40</b>	-	-	-	-	<b>856</b>
<b>-76,009</b>	<b>-132,046</b>	<b>103</b>	<b>-23,843</b>	-	<b>743,911</b>
<b>3,481,167</b>	<b>275,952</b>	<b>2,938</b>	<b>647,082</b>	<b>72,344</b>	<b>917,142</b>
<b>3,405,158</b>	<b>143,906</b>	<b>3,041</b>	<b>623,239</b>	<b>72,344</b>	<b>1,661,053</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）	-623,769	-4,157,761	
調整非現金項目	-2,608,150	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,231,919</b>	<b>-4,157,761</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	132,040	-	
增加短期債務及其他負債	54,781	-	
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	-118,848	-	
減少短期債務及其他負債	-92,859	-	
其他項目之現金流出	-	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-24,886</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-3,256,805</b>	<b>-4,157,761</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>15,937,138</b>	<b>16,531,098</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>12,680,333</b>	<b>12,373,337</b>	

# 金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣千元
