

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）	-2,477,114	5,459	204,521
調整非現金項目	-424,983	-	-321,400
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,902,097	5,459	-116,879
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	168,235	-	-
增加短期債務及其他負債	51,402	-	1,200
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	-137,283	-	-
減少短期債務及其他負債	-82,294	-	-
其他項目之現金流出	-110,831	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-110,771	-	1,200
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,012,868	5,459	-115,679
期初現金及約當現金	43,119,106	152,098	3,550,605
期末現金及約當現金	40,106,238	157,557	3,434,926

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115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
8,391	-130,251	-956	-23,339	560	-1,056,325
-7,528	-	-	-884	-	2,131,447
863	-130,251	-956	-24,223	560	1,075,122
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	539
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-110,831	-	-	-	-	-
-110,831	-	-	-	-	637
-109,968	-130,251	-956	-24,223	560	1,075,759
3,657,507	254,171	4,280	628,809	79,328	849,413
3,547,539	123,920	3,324	604,586	79,888	1,925,172

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）	-953,262	-531,912	
調整非現金項目	-2,226,618	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,179,880	-531,912	
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	168,137	-	
增加短期債務及其他負債	49,663	-	
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	-137,283	-	
減少短期債務及其他負債	-82,294	-	
其他項目之現金流出	-	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-1,777	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,181,657	-531,912	
期初現金及約當現金	17,076,392	16,866,503	
期末現金及約當現金	13,894,735	16,334,591	

金 流 量 綜 計 表（依機關及基金別分列）

115年度

單位：新臺幣千元
