

# 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(短绌)	-2,477,114	5,459	204,521
調整非現金項目	-424,983	-	-321,400
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-2,902,097</b>	<b>5,459</b>	<b>-116,879</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	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	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-110,771</b>	<b>-</b>	<b>1,200</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-3,012,868</b>	<b>5,459</b>	<b>-115,679</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>43,119,106</b>	<b>152,098</b>	<b>3,550,605</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>40,106,238</b>	<b>157,557</b>	<b>3,434,926</b>

## 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

# 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（短绌）	-953,262	-531,912	
調整非現金項目	-2,226,618	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,179,880</b>	<b>-531,912</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	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	-	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,777</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-3,181,657</b>	<b>-531,912</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>17,076,392</b>	<b>16,866,503</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>13,894,735</b>	<b>16,334,591</b>	

# 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
