

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）	-205,506	-19,847	421,683
調整非現金項目	-697,774	-	-3,412
業務活動之淨現金流入（流出）	-903,280	-19,847	418,271
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	109,846	-	-
增加短期債務及其他負債	59,197	-	-
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	-143,264	-	-
減少短期債務及其他負債	-64,553	-	-1,134
其他項目之現金流出	-99,990	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-138,764	-	-1,134
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,042,044	-19,847	417,137
期初現金及約當現金	49,135,644	151,507	3,639,718
期末現金及約當現金	48,093,600	131,660	4,056,855

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116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
53,367	-135,628	-2,003	-38,994	609	-1,095,048
52,470	-	-	-10,591	-	2,155,479
105,837	-135,628	-2,003	-49,585	609	1,060,431
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,005
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-99,990	-	-	-	-	-
-99,990	-	-	-	-	1,005
5,847	-135,628	-2,003	-49,585	609	1,061,436
3,421,571	304,695	4,255	621,280	86,907	842,108
3,427,418	169,067	2,252	571,695	87,516	1,903,544

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）	-2,002,426	2,612,781	
調整非現金項目	-2,891,720	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,894,146	2,612,781	
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	109,846	-	
增加短期債務及其他負債	58,192	-	
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	-143,264	-	
減少短期債務及其他負債	-63,419	-	
其他項目之現金流出	-	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-38,645	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,932,791	2,612,781	
期初現金及約當現金	18,847,325	21,216,278	
期末現金及約當現金	13,914,534	23,829,059	

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元
