

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）	-902,747	74,938	137,702
調整非現金項目	-1,886,087	-	-17,167
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,788,834	74,938	120,535
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	330,071	-	-
增加短期債務及其他負債	110,434	-	-
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	-103,294	-	-
減少短期債務及其他負債	-53,008	-	-1,386
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	284,203	-	-1,386
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,504,631	74,938	119,149
期初現金及約當現金	18,357,044	51,147	214,629
期末現金及約當現金	15,852,413	126,085	333,778

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110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
-11,387	-164,924	72	-17,413	40	-253,476
-32,243	-	-	580	-	-28,250
-43,630	-164,924	72	-16,833	40	-281,726
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	798
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	798
-43,462	-164,924	72	-16,833	40	-280,928
2,999,699	315,822	2,531	607,955	48,262	607,561
2,956,237	150,898	2,603	591,122	48,302	326,633

特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	臺中市政府教育局 主管		
	臺中市地方教育發 展基金		
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-668,299		
調整非現金項目	-1,809,007		
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,477,306		
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	330,071		
增加短期債務及其他負債	109,636		
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	-103,294		
減少短期債務及其他負債	-51,790		
其他項目之現金流出	-		
其他活動之淨現金流入（流出）	284,623		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,192,683		
期初現金及約當現金	13,509,438		
期末現金及約當現金	11,316,755		

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元
