

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）	-1,319,976	4,722	291,414
調整非現金項目	607,286	-	4,366
業務活動之淨現金流入（流出）	-712,690	4,722	295,780
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	257,378	-	-
增加短期債務及其他負債	73,490	-	535
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	-93,992	-	-
減少短期債務及其他負債	-75,745	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	161,131	-	535
現金及約當現金之淨增（淨減）	-551,559	4,722	296,315
期初現金及約當現金	20,260,862	131,247	504,000
期末現金及約當現金	19,709,303	135,969	800,315

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111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	-163,736	-1,927	-19,407	26	-383,160
-17,731	-	-	-470	-	750,245
-84,107	-163,736	-1,927	-19,877	26	367,085
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10
17	-	-	-	-	1,235
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	1,245
-84,090	-163,736	-1,927	-19,877	26	368,330
2,942,763	297,188	4,547	615,375	50,775	698,190
2,858,673	133,452	2,620	595,498	50,801	1,066,520

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）	-981,532		
調整非現金項目	-129,124		
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,110,656		
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	257,368		
增加短期債務及其他負債	71,703		
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	-93,992		
減少短期債務及其他負債	-75,745		
其他項目之現金流出	-		
其他活動之淨現金流入（流出）	159,334		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-951,322		
期初現金及約當現金	15,016,777		
期末現金及約當現金	14,065,455		

金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元
