

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總	計
編號	名稱	金	額
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-818,341	
812	調整非現金項目	476,679	
8123	流動資產淨減(淨增-)	-199,255	
8124	流動負債淨增(淨減-)	675,934	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-341,662	
82	其他活動之現金流量		
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	592	
8224	減少準備金	592	
824	減少其他資產	161,292	
8241	減少其他資產	161,292	
825	增加短期債務及其他負債	2,457	
8252	增加其他負債	2,457	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,579	
82B4	增加準備金	-10,579	
82D	減少短期債務及其他負債	-565,307	
82D2	減少其他負債	-565,307	
82Y	其他項目之現金流出	-2,800	
82Y1	其他項目之現金流出	-2,800	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-414,345	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-756,007	
84	期初現金及約當現金	10,199,197	
85	期末現金及約當現金	9,443,190	

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	教育局主管	經濟發展局主管	工務局主管
	高雄市教育發展基金	高雄市促進產業發展基金	高雄市建築物無障礙設備與設施改善
編 號	名 稱	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-667,219	-58,160
812	調整非現金項目	452,711	-64
8123	流動資產淨減(淨增-)	-293,330	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	746,041	-64
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-214,508	-58,224
82	其他活動之現金流量		
824	減少其他資產	40,899	-
8241	減少其他資產	40,899	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-10,579	-
82B4	增加準備金	-10,579	-
82D	減少短期債務及其他負債	-146,377	-
82D2	減少其他負債	-146,377	-
82Y	其他項目之現金流出	-2,800	-
82Y1	其他項目之現金流出	-2,800	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-118,857	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-333,365	-58,224
84	期初現金及約當現金	4,816,133	80,087
85	期末現金及約當現金	4,482,768	21,863

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目	工務局主管	社會局主管	環境保護局主管
	高雄市永續綠建築 經營基金	高雄市公益彩券盈 餘基金	高雄市環境保護基 金
編 號	名 稱	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	2,998	-95,800
812	調整非現金項目	-	-13
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	-13
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,998	-95,813
82	其他活動之現金流量		
824	減少其他資產	-	119,664
8241	減少其他資產	-	119,664
825	增加短期債務及其他負債	-	-
8252	增加其他負債	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-418,338
82D2	減少其他負債	-	-418,338
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-298,674
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,998	-394,487
84	期初現金及約當現金	2,803	478,935
85	期末現金及約當現金	5,801	84,448

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	農業局主管	勞工局主管	勞工局主管
		高雄市農業發展基金	高雄市勞工權益基金	高雄市身心障礙者就業基金
編號	名稱	金額	金額	金額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	-25,280	-150	-21,594
812	調整非現金項目	-	365	1,076
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	365	1,296
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	-	-220
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-25,280	215	-20,518
82	其他活動之現金流量			
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	69	523
8224	減少準備金	-	69	523
824	減少其他資產	-	-	729
8241	減少其他資產	-	-	729
82D	減少短期債務及其他負債	-	-69	-523
82D2	減少其他負債	-	-69	-523
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-	729
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-25,280	215	-19,789
84	期初現金及約當現金	162,068	581,386	535,047
85	期末現金及約當現金	136,788	581,601	515,258

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目		文化局主管 高雄市公共藝術基金		
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	1,185	-	-
812	調整非現金項目	-2,006	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-815	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-1,191	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-821	-	-
82	其他活動之現金流量			
825	增加短期債務及其他負債	60	-	-
8252	增加其他負債	60	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	60	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-761	-	-
84	期初現金及約當現金	81,736	-	-
85	期末現金及約當現金	80,975	-	-