

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國105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-)	-528,114	
812	調整非現金項目	-541,186	
8123	流動資產淨減(淨增-)	310,028	
8124	流動負債淨增(淨減-)	-851,214	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,069,300	
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	4,966	
8224	減少準備金	4,966	
824	減少其他資產	93,523	
8241	減少其他資產	93,523	
825	增加短期債務及其他負債	43,617	
8252	增加其他負債	43,617	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,969	
82B4	增加準備金	-1,969	
82C	增加其他資產	-19,511	
82C1	增加其他資產	-19,511	
82D	減少短期債務及其他負債	-1,082,794	
82D2	減少其他負債	-1,082,794	
82Y	其他項目之現金流出	-4,357	
82Y1	其他項目之現金流出	-4,357	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-966,525	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,035,825	
84	期初現金及約當現金	12,484,757	
85	期末現金及約當現金	10,448,932	

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國105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-)	-575,888	-15,770
812	調整非現金項目	-491,245	64
8123	流動資產淨減(淨增-)	403,688	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-894,933	64
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,067,133	-15,706
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	4,966	-
8224	減少準備金	4,966	-
825	增加短期債務及其他負債	41,388	-
8252	增加其他負債	41,388	-
82C	增加其他資產	-18,075	-
82C1	增加其他資產	-18,075	-
82Y	其他項目之現金流出	-4,357	-
82Y1	其他項目之現金流出	-4,357	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	23,922	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,043,211	-15,706
84	期初現金及約當現金	6,211,842	125,435
85	期末現金及約當現金	5,168,631	109,729

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國105年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

編 號	項 目 名 稱	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
		金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	671	-28,689	154,860
812	調整非現金項目	-	13	-49,553
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-	-93,199
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	13	43,646
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	671	-28,676	105,307
82	其他活動之現金流量			
824	減少其他資產	-	93,492	-
8241	減少其他資產	-	93,492	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-1,082,794	-
82D2	減少其他負債	-	-1,082,794	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-989,302	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	671	-1,017,978	105,307
84	期初現金及約當現金	33,861	1,143,706	3,638,994
85	期末現金及約當現金	34,532	125,728	3,744,301

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國105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
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-48,840	-110
812	調整非現金項目	-	-332
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-328
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	-4
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-48,840	-442
82	其他活動之現金流量		
824	減少其他資產	-	31
8241	減少其他資產	-	31
825	增加短期債務及其他負債	-	98
8252	增加其他負債	-	98
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-136
82B4	增加準備金	-	-136
82C	增加其他資產	-	-
82C1	增加其他資產	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-7
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-48,840	-449
84	期初現金及約當現金	147,668	581,048
85	期末現金及約當現金	98,828	580,599

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國105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	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,185	-	-
82	其他活動之現金流量			
825	增加短期債務及其他負債	82	-	-
8252	增加其他負債	82	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	82	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,267	-	-
84	期初現金及約當現金	62,490	-	-
85	期末現金及約當現金	63,757	-	-