

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	-806,381	
812	調整非現金項目	284,229	
8123	流動資產淨減(淨增-)	117,756	
8124	流動負債淨增(淨減-)	166,473	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-522,152	
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	580	
8222	減少長期貸款	5	
8224	減少準備金	575	
824	減少其他資產	3,462	
8241	減少其他資產	3,462	
825	增加短期債務及其他負債	2,214	
8252	增加其他負債	2,214	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5,946	
82B4	增加準備金	-5,946	
82C	增加其他資產	-2,013	
82C1	增加其他資產	-2,013	
82D	減少短期債務及其他負債	-11,329	
82D2	減少其他負債	-11,329	
82Y	其他項目之現金流出	-629,075	
82Y1	其他項目之現金流出	-629,075	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-642,107	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,164,259	
84	期初現金及約當現金	12,270,256	
85	期末現金及約當現金	11,105,997	

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

編 號	項 目 名 稱	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
		金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	-410,754	-95,645	977
812	調整非現金項目	197,694	1,436	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-72,057	29,000	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	269,751	-27,564	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-213,060	-94,209	977
82	其他活動之現金流量			
824	減少其他資產	950	-	-
8241	減少其他資產	950	-	-
825	增加短期債務及其他負債	2,214	-	-
8252	增加其他負債	2,214	-	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5,341	-	-
82B4	增加準備金	-5,341	-	-
82Y	其他項目之現金流出	-629,075	-	-
82Y1	其他項目之現金流出	-629,075	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-631,252	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-844,312	-94,209	977
84	期初現金及約當現金	6,362,678	223,053	11,098
85	期末現金及約當現金	5,518,366	128,844	12,075

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	5,401	-104,697
812	調整非現金項目	-183	15,240
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-183	15,240
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	5,218	-89,457
82	其他活動之現金流量		
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-
82B4	增加準備金	-	-
82C	增加其他資產	-	-
82C1	增加其他資產	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-
82D2	減少其他負債	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,218	-89,457
84	期初現金及約當現金	65,857	276,196
85	期末現金及約當現金	71,075	186,739

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	-52,768	-1,515
812	調整非現金項目	-7,364	523
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	523
8124	流動負債淨增(淨減-)	-7,364	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-60,132	-992
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	-	55
8222	減少長期貸款	-	-
8224	減少準備金	-	55
824	減少其他資產	260	-
8241	減少其他資產	260	-
82C	增加其他資產	-	-31
82C1	增加其他資產	-	-31
82D	減少短期債務及其他負債	-	-13
82D2	減少其他負債	-	-13
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	260	11
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-59,872	-981
84	期初現金及約當現金	143,819	581,535
85	期末現金及約當現金	83,947	580,554

# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	989	-	-
812	調整非現金項目	2,359	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	4,925	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-2,566	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	3,348	-	-
82	其他活動之現金流量			
82D	減少短期債務及其他負債	-5,589	-	-
82D2	減少其他負債	-5,589	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-5,589	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,241	-	-
84	期初現金及約當現金	79,343	-	-
85	期末現金及約當現金	77,102	-	-