

特 別 收 入 基 金 現  
中 華 民 國

項 目	合 計	高雄市教育發展基金	高雄市促進產業發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-1,047,648	-874,240	-17,718
調整非現金項目	-452,860	-464,634	1,990
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-1,500,508</b>	<b>-1,338,874</b>	<b>-15,728</b>
<b>其他活動之現金流量</b>			
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	3,559	3,150	-
減少其他資產	2,133	-	-
增加短期債務及其他負債	47,216	42,148	1,600
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	-2,067	-	-
增加其他資產	-23,067	-22,215	-
減少短期債務及其他負債	-19,546	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>8,228</b>	<b>23,083</b>	<b>1,600</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-1,492,280</b>	<b>-1,315,791</b>	<b>-14,128</b>
期初現金及約當現金	<b>14,689,132</b>	<b>7,462,343</b>	<b>271,291</b>
期末現金及約當現金	<b>13,196,852</b>	<b>6,146,552</b>	<b>257,163</b>

# 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

107年度

單位：新臺幣千元

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金	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	高雄市農業發展基金	高雄市勞工權益基金
2,765	8,008	-124,765	9,512	-30,091	-1,927
-	-5,398	-41,922	73,977	-12,368	-178
<b>2,765</b>	<b>2,610</b>	<b>-166,687</b>	<b>83,489</b>	<b>-42,459</b>	<b>-2,105</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	409	-	-
-	-	-	1,982	120	31
-	-	-	-	-	110
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-110
-	-	-	-	-	-
-	-444	-	-13,675	-5,397	-
-	-	-	-	-	-
-	-444	-	-11,284	-5,277	31
<b>2,765</b>	<b>2,166</b>	<b>-166,687</b>	<b>72,205</b>	<b>-47,736</b>	<b>-2,074</b>
<b>14,201</b>	<b>534,505</b>	<b>1,007,631</b>	<b>4,077,237</b>	<b>157,437</b>	<b>584,256</b>
<b>16,966</b>	<b>536,671</b>	<b>840,944</b>	<b>4,149,442</b>	<b>109,701</b>	<b>582,182</b>

特 別 收 入 基 金 現  
中 華 民 國

項 目	高雄市身心障礙者 就業基金	高雄市公共藝術基 金	
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-20,181	989	
調整非現金項目	-926	-3,401	
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-21,107</b>	<b>-2,412</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>			
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	-	-	
增加短期債務及其他負債	3,358	-	
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	-1,957	-	
增加其他資產	-852	-	
減少短期債務及其他負債	-	-30	
其他項目之現金流出	-	-	
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>549</b>	<b>-30</b>	
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-20,558</b>	<b>-2,442</b>	
期初現金及約當現金	<b>525,037</b>	<b>55,194</b>	
期末現金及約當現金	<b>504,479</b>	<b>52,752</b>	

