

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-511,626	-496,516	-19,326
調整非現金項目	114,909	161,112	500
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-396,717</b>	<b>-335,404</b>	<b>-18,826</b>
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	1,081	-	-
減少其他資產	30,320	27,400	-
增加短期債務及其他負債	15,551	-	-
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	-7,449	-3,452	-
增加其他資產	-2,013	-	-
減少短期債務及其他負債	-891,218	-887,630	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>-853,728</b>	<b>-863,682</b>	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-1,250,445</b>	<b>-1,199,086</b>	<b>-18,826</b>
期初現金及約當現金	<b>14,426,735</b>	<b>7,825,791</b>	<b>446,241</b>
期末現金及約當現金	<b>13,176,290</b>	<b>6,626,705</b>	<b>427,415</b>

# 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108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
1,574	36,469	-73,441	101,995	-40,090	-2,655
-	-3,351	30,184	-53,875	-21,042	175
<b>1,574</b>	<b>33,118</b>	<b>-43,257</b>	<b>48,120</b>	<b>-61,132</b>	<b>-2,480</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-
-	92	-	15,418	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-3,997	-	-
-	-	-	-1,982	-	-31
-	-	-	-	-1,238	-3
-	-	-	-	-	-
-	<b>92</b>	-	<b>9,439</b>	<b>-1,238</b>	<b>-31</b>
<b>1,574</b>	<b>33,210</b>	<b>-43,257</b>	<b>57,559</b>	<b>-62,370</b>	<b>-2,511</b>
<b>18,704</b>	<b>705,646</b>	<b>118,772</b>	<b>3,942,441</b>	<b>195,535</b>	<b>584,557</b>
<b>20,278</b>	<b>738,856</b>	<b>75,515</b>	<b>4,000,000</b>	<b>133,165</b>	<b>582,046</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	
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	-20,531	895	
調整非現金項目	865	341	
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-19,666</b>	<b>1,236</b>	
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	1,078	-	
減少其他資產	2,920	-	
增加短期債務及其他負債	-	41	
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	-	-	
減少短期債務及其他負債	-2,347	-	
其他項目之現金流出	-	-	
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>1,651</b>	<b>41</b>	
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-18,015</b>	<b>1,277</b>	
期初現金及約當現金	<b>516,706</b>	<b>72,342</b>	
期末現金及約當現金	<b>498,691</b>	<b>73,619</b>	

# 金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元