

# 特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	合 計	教育局主管	經濟發展局主管
		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）	-1,048,523	-985,409	133,787
調整非現金項目	-414,169	-298,019	-60,875
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,462,692</b>	<b>-1,283,428</b>	<b>72,912</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	2,651	2,646	-
減少其他資產	1,824	195	-
增加短期債務及其他負債	29,688	-	-
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	-2,021	-	-
增加其他資產	-23	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,043,962	-1,039,071	-988
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,011,843</b>	<b>-1,036,230</b>	<b>-988</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,474,535</b>	<b>-2,319,658</b>	<b>71,924</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>19,211,326</b>	<b>11,110,757</b>	<b>628,862</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>16,736,791</b>	<b>8,791,099</b>	<b>700,786</b>

# 金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

工務局主管	工務局主管	工務局主管	社會局主管	環境保護局主管	農業局主管
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	高雄市道路挖掘管理基金	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
180	19,081	9,556	-174,441	-7,062	-27,906
-	-18,396	-	-21,874	-15,481	140
<b>180</b>	<b>685</b>	<b>9,556</b>	<b>-196,315</b>	<b>-22,543</b>	<b>-27,766</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	16	-	20
-	29,688	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-2,021	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-19	-1,701	-
-	-	-	-	-	-
-	<b>29,688</b>	-	<b>-3</b>	<b>-3,722</b>	<b>20</b>
<b>180</b>	<b>30,373</b>	<b>9,556</b>	<b>-196,318</b>	<b>-26,265</b>	<b>-27,746</b>
<b>23,596</b>	<b>1,728,816</b>	-	<b>446,051</b>	<b>3,914,724</b>	<b>184,200</b>
<b>23,776</b>	<b>1,759,189</b>	<b>9,556</b>	<b>249,733</b>	<b>3,888,459</b>	<b>156,454</b>

# 特 別 收 入 基 金 現

中華民國

項 目	勞工局主管	勞工局主管	文化局主管
	高雄市勞工權益基金	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）	-4,108	-13,630	1,429
調整非現金項目	290	2,616	-2,570
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,818</b>	<b>-11,014</b>	<b>-1,141</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	-	5	-
減少其他資產	-	1,593	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-
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	-23	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-2,183	-
其他項目之現金流出	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-23</b>	<b>-585</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-3,841</b>	<b>-11,599</b>	<b>-1,141</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>583,489</b>	<b>501,472</b>	<b>89,359</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>579,648</b>	<b>489,873</b>	<b>88,218</b>

# 金 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元
