

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺中市政府人事處主 管	臺中市政府交通局主 管
		臺中市政府公教人員 住宅及福利委員會	臺中市公有停車場基 金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	45,612,099	272	530,511
利息股利之調整	29,871	-296	-6,500
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	45,641,970	-24	524,011
調整項目	499,760	-	309,615
未計利息股利之現金流入（流出）	46,141,730	-24	833,626
收取利息	179,199	296	6,950
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	46,320,929	272	840,576
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	265,250	5,250	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,865,881	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-17,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,104,069	-659	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,231,625	-	-962,621
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-44,745	-	-7,333
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	4,733,692	4,591	-969,954
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	965,521	-	225,521
增加長期負債	64,973,410	-	-
增加基金、公積及填補短絀	296,480	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府交通局 主管	臺中市政府建設局主 管	臺中市政府都市發 展局主管	臺中市政府都市發展 局主管	臺中市政府衛生局 主管	臺中市政府地政局主 管
臺中市軌道建設發 展基金	臺中市管線工程統一 挖補作業基金	臺中市都市更新及 都市發展建設基金	臺中市住宅基金	臺中市醫療作業基 金	臺中市市地重劃基金
1,585	7,337	-179,012	-230,784	22,620	27,587,877
-	-7,337	-17,545	210,542	-1,787	-3,979
1,585	-	-196,557	-20,242	20,833	27,583,898
-	-51,916	-165,842	313,872	-1,903	-18,851
1,585	-51,916	-362,399	293,630	18,930	27,565,047
-	7,533	17,545	100	1,787	3,979
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,585	-44,383	-344,854	293,730	20,717	27,569,026
-	-	-	-	-	260,000
-	-	-	-	3,000	10,096,364
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-17,000	-
-367,209	-	-	-	-	-512,054
-296,480	-	-5,477	-3,529,147	-8,333	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-28,992	-	-8,420	-
-	-	-	-	-	-
-663,689	-	-34,469	-3,529,147	-30,753	9,844,310
-	-	-	-	-	-
367,209	-	-	23,337,750	-	14,524,556
296,480	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管
	臺中市實施平均地權 基金	臺中市區段徵收作業 基金	臺中市工業區開發管 理基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	12,933,900	5,088,990	-151,197
利息股利之調整	-136,757	-2,739	-3,731
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,797,143	5,086,251	-154,928
調整項目	-13,103	47,894	79,994
未計利息股利之現金流入（流出）	12,784,040	5,134,145	-74,934
收取利息	136,757	2,739	1,513
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	12,920,797	5,136,884	-73,421
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,250,000	2,516,517	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-223,466	-1,963,477	-37,204
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-1,412,466	-17,101
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	1,026,534	-859,426	-54,305
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	740,000	-
增加長期負債	-	26,743,895	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	臺中市政府人事處主 管	臺中市政府交通局主 管
		臺中市政府公教人員 住宅及福利委員會	臺中市公有停車場基 金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-7,693,905	-	-
減少長期負債	-59,916,834	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-210,642	-	-
賸餘分配款	-29,704,785	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-31,290,755	-	225,521
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,763,866	4,863	96,143
期初現金及約當現金	24,038,144	2,517	2,164,000
期末現金及約當現金	43,802,010	7,380	2,260,143

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府交通局 主管	臺中市政府建設局主 管	臺中市政府都市發 展局主管	臺中市政府都市發展 局主管	臺中市政府衛生局 主管	臺中市政府地政局主 管
臺中市軌道建設發 展基金	臺中市管線工程統一 挖補作業基金	臺中市都市更新及 都市發展建設基金	臺中市住宅基金	臺中市醫療作業基 金	臺中市市地重劃基金
-	70,326	-	-	-2,535	-7,017,463
-	-	-	-19,613,799	-	-15,522,617
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-210,642	-	-
-	-	-2,000,000	-	-4,785	-13,850,000
-	-	-	-	-	-
663,689	70,326	-2,000,000	3,513,309	-7,320	-21,865,524
-	-	-	-	-	-
1,585	25,943	-2,379,323	277,892	-17,356	15,547,812
908,669	517,689	3,839,451	1,015,174	172,060	1,898,265
910,254	543,632	1,460,128	1,293,066	154,704	17,446,077

作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市政府地政局主管	臺中市政府地政局主管	臺中市政府經濟發展局主管
	臺中市實施平均地權基金	臺中市區段徵收作業基金	臺中市工業區開發管理基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-743,000	-1,233
減少長期負債	-	-24,780,418	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-13,850,000	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-13,850,000	1,960,477	-1,233
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	97,331	6,237,935	-128,959
期初現金及約當現金	1,052,226	11,928,215	539,878
期末現金及約當現金	1,149,557	18,166,150	410,919

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元