

# 臺中市附屬單位預算 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	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	臺中市管線工程 統一挖補作業基 金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	155,905	-640	382,634	-
調整非現金項目	60,503	-	147,030	167,062
<b>業務活動之淨現金流入（流         出－）</b>	<b>216,408</b>	<b>-640</b>	<b>529,664</b>	<b>167,062</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	5,150,639	2,650	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-3,641,201	-8,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-910,029	-	-244,400	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-15,110	-	-1,800	-
<b>投資活動之淨現金流入（流         出－）</b>	<b>584,299</b>	<b>-5,350</b>	<b>-246,200</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	2,415	-	-	2,415
增加長期負債	35,093,217	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	100,000	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-150,454	-	-	-
減少長期負債	-32,412,501	-	-	-
賸餘分配款	-334,375	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入（流         出－）</b>	<b>2,298,302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,415</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>3,099,009</b>	<b>-5,990</b>	<b>283,464</b>	<b>169,477</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,300,142</b>	<b>42,416</b>	<b>891,549</b>	<b>742,266</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,399,151</b>	<b>36,426</b>	<b>1,175,013</b>	<b>911,743</b>

# 臺中市附屬單位預算 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金	臺中市醫療作業 基金	臺中市市地重劃 基金	臺中市實施平均 地權基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-144,222	16,683	-134,686	-153,150
調整非現金項目	-76,520	-11,070	7,400	-157,621
<b>業務活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>-220,742</b>	<b>5,613</b>	<b>-127,286</b>	<b>-310,771</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-	2,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-1,939,100	-209,057
增加固定資產及遞耗資產	-503,327	-2,027	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-13,310	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>-516,637</b>	<b>-2,027</b>	<b>-1,939,100</b>	<b>1,790,943</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	11,439,100	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-	-	-	-11,958
減少長期負債	-	-	-9,500,000	-
賸餘分配款	-	-4,274	-330,101	-
<b>融資活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>-</b>	<b>-4,274</b>	<b>1,608,999</b>	<b>-11,958</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-737,379</b>	<b>-688</b>	<b>-457,387</b>	<b>1,468,214</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,463,810</b>	<b>184,554</b>	<b>3,468,657</b>	<b>995,753</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,726,431</b>	<b>183,866</b>	<b>3,011,270</b>	<b>2,463,967</b>

# 臺中市附屬單位預算 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市區段徵收作業基金	臺中市工業區開發管理基金	臺中市住宅基金	
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	12,055	-90,791	268,022	
調整非現金項目	-20,138	-	4,360	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-8,083</b>	<b>-90,791</b>	<b>272,382</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,147,989	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-711,616	-773,428	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-160,275	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,436,373</b>	<b>-773,428</b>	<b>-160,275</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	
增加長期負債	23,624,117	-	30,000	
增加基金、公積及填補短絀	-	-	100,000	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-138,496	-	-	
減少長期負債	-22,912,501	-	-	
賸餘分配款	-	-	-	
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>573,120</b>	<b>-</b>	<b>130,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>3,001,410</b>	<b>-864,219</b>	<b>242,107</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>799,698</b>	<b>1,711,439</b>	<b>-</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,801,108</b>	<b>847,220</b>	<b>242,107</b>	