

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 107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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-403,561	-450	492,977	-
調整非現金項目	460,109	-	108,335	-20,083
業務活動之淨現金流入（流 出－）	56,548	-450	601,312	-20,083
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	3,518,849	2,600	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-1,388,846	-8,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,258,198	-	-829,208	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-16,496	-	-1,800	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-144,691	-5,400	-831,008	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	7,000,000	-	-	-
增加長期負債	47,753,744	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-7,000,586	-	-	-586
減少長期負債	-46,550,000	-	-	-
賸餘分配款	-2,404,274	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	-1,201,116	-	-	-586
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,289,259	-5,850	-229,696	-20,669
期初現金及約當現金	14,246,724	42,002	1,200,657	1,222,017
期末現金及約當現金	12,957,465	36,152	970,961	1,201,348

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 107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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-248,235	21,815	-101,103	-643,707
調整非現金項目	175,102	-11,461	188,552	-130,127
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-73,133	10,354	87,449	-773,834
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-	1,053,363
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-209,623	-269,057
增加固定資產及遞耗資產	-632,959	-1,773	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-12,896	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-645,855	-1,773	-209,623	784,306
融資活動之現金流量				
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	-	-	14,859,623	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-14,650,000	-
賸餘分配款	-	-4,274	-	-2,400,000
融資活動之淨現金流入（流 出－）	-	-4,274	209,623	-2,400,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-718,988	4,307	87,449	-2,389,528
期初現金及約當現金	2,508,012	200,212	3,484,346	2,799,211
期末現金及約當現金	1,789,024	204,519	3,571,795	409,683

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 107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	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	2,402	-106,847	179,587	
調整非現金項目	88,223	52,188	9,380	
業務活動之淨現金流入（流出－）	90,625	-54,659	188,967	
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,462,886	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-341,416	-560,750	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-794,258	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-1,800	
投資活動之淨現金流入（流出－）	2,121,470	-560,750	-796,058	
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	7,000,000	-	-	
增加長期負債	32,241,416	-	652,705	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-7,000,000	-	-	
減少長期負債	-31,900,000	-	-	
賸餘分配款	-	-	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	341,416	-	652,705	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,553,511	-615,409	45,614	
期初現金及約當現金	1,360,488	1,207,672	222,107	
期末現金及約當現金	3,913,999	592,263	267,721	