

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	臺中市政府人事處 主管 臺中市政府公教人 員住宅及福利委員 會	臺中市政府交通局 主管 臺中市公有停車場 基金	臺中市政府建設 局主管 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－）	14,940,699,788	-3,433,130	-95,542,009	134,515,521
調整非現金項目	-22,752,076,510	-6,885	299,739,888	-272,329,849
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-7,811,376,722	-3,440,015	204,197,879	-137,814,328
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	950,246,200	-	-	-
減少長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	424,260,873	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	4,944	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他 資產	931,330	928,330	3,000	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,973,000,000	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	-3,001,828,446	-201,984	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-108,738,929	-	-94,580,011	-
增加無形資產、遞延借項及其他 資產	-2,000,000,000	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-5,708,124,028	726,346	-94,577,011	-
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	2,086,334,671	-	-	78,457,739
增加長期負債	18,382,000,000	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項	-15,954,305	-261,886	-895,940	-
減少長期負債	-1,868,000,000	-	-	-
賸餘分配款	-2,010,651,882	-	-	-8,011,882
融資活動之淨現金流入（流 出－）	16,573,728,484	-261,886	-895,940	70,445,857
現金及約當現金之淨增（淨減－）	3,054,227,734	-2,975,555	108,724,928	-67,368,471
期初現金及約當現金	21,855,224,991	52,665,127	1,371,350,597	1,480,302,268
期末現金及約當現金	24,909,452,725	49,689,572	1,480,075,525	1,412,933,797

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府都市發展局主管 臺中市都市更新及都市發展建設基金	臺中市政府衛生局主管 臺中市醫療作業基金	臺中市政府地政局主管 臺中市市地重劃基金	臺中市政府地政局主管 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－）	149,351,562	11,713,816	8,827,734,828	286,606,338
調整非現金項目	26,722,313	3,639,137	-7,036,248,422	196,512,573
業務活動之淨現金流入（流出－）	176,073,875	15,352,953	1,791,486,406	483,118,911
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	246,200	50,000,000	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	73,560,171	320,000,000
減少固定資產及遞耗資產	-	4,944	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-1,973,000,000
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	-1,082,851,077	-3,492,526
增加固定資產及遞耗資產	-1,101,719	-1,916,613	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-2,000,000,000	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,101,719	-1,665,469	-2,959,290,906	-1,656,492,526
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	6,219,864	3,626	550,207	1,999,901,578
增加長期負債	-	-	1,960,000,000	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-12,866,905	-
減少長期負債	-	-	-328,000,000	-
賸餘分配款	-	-2,640,000	-	-2,000,000,000
融資活動之淨現金流入（流出－）	6,219,864	-2,636,374	1,619,683,302	-98,422
現金及約當現金之淨增（淨減－）	181,192,020	11,051,110	451,878,802	-1,173,472,037
期初現金及約當現金	1,363,240,040	106,104,163	9,781,413,630	2,967,693,822
期末現金及約當現金	1,544,432,060	117,155,273	10,233,292,432	1,794,221,785

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

項 目	臺中市政府地政局 主管 臺中市區段徵收作 業基金	臺中市政府經濟發 展局主管 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－）	5,423,059,319	206,693,543		
調整非現金項目	-15,969,516,458	-588,807		
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-10,546,457,139	206,104,736		
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	900,000,000	-		
減少長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	30,700,702	-		
減少固定資產及遞耗資產	-	-		
減少無形資產、遞延借項及其他 資產	-	-		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-		
增加長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	-1,915,282,859	-		
增加固定資產及遞耗資產	-11,140,586	-		
增加無形資產、遞延借項及其他 資產	-	-		
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-995,722,743	-		
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	1,201,657	-		
增加長期負債	16,422,000,000	-		
增加基金、公積及填補短絀	-	-		
其他融資活動之現金流入	-	-		
減少短期債務、流動金融負 債、其他負債及遞延貸項	-1,929,574	-		
減少長期負債	-1,540,000,000	-		
賸餘分配款	-	-		
融資活動之淨現金流入（流 出－）	14,881,272,083	-		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	3,339,092,201	206,104,736		
期初現金及約當現金	4,607,005,881	125,449,463		
期末現金及約當現金	7,946,098,082	331,554,199		