

臺中市附屬單位決算 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－）	327,848,205	-197,878	623,731,511	51,180,590
調整非現金項目	-2,268,970,187	19	63,906,559	9,311,684
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,480,107	-	-	-
折舊及折耗	158,544,197	-	71,122,161	3,326,522
攤銷	7,831,287	-	3,846,046	326,833
處理資產短絀(賸餘-)	285,075	-	-	-
其他	-135,004	-	-	-
流動資產淨減（淨增－）	-3,025,160,352	19	-94,875,190	53,884,637
流動負債淨增（淨減－）	587,184,503	-	83,813,542	-48,226,308
業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,941,121,982	-197,859	687,638,070	60,492,274
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,823,919,714	580,964	-	-
減少固定資產及遞耗資產	3,429,028	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,260,290	-	1,129,450	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,980,170,261	-1,200,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,302,905,889	-	-294,364,016	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-22,546,700	-	-2,454,975	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	3,532,986,182	-619,036	-295,689,541	-
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	27,598,927,857	-	131,664,981	5,378,656
增加長期負債	7,986,255,697	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-31,688,254,484	-	-	-
減少長期負債	-6,390,000,000	-	-	-
賸餘分配款	-4,274,000	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,497,344,930	-	131,664,981	5,378,656
匯率變動影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-905,480,730	-816,895	523,613,510	65,870,930
期初現金及約當現金	19,524,425,907	48,226,492	1,614,044,767	1,257,554,907
期末現金及約當現金	18,618,945,177	47,409,597	2,137,658,277	1,323,425,837

臺中市附屬單位決算 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－）	-99,439,809	27,178,197	169,994,499	-532,600,164
調整非現金項目	229,004,097	1,464,187	328,553,079	-577,025,697
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	2,480,107	-	-
折舊及折耗	1,701,477	1,849,442	-	23,209,045
攤銷	3,658,408	-	-	-
處理資產短絀(賸餘-)	-	285,075	-	-
其他	-	-135,004	-	-
流動資產淨減（淨增－）	60,489,866	-4,341,671	286,454,474	88,409,125
流動負債淨增（淨減－）	163,154,346	1,326,238	42,098,605	-688,643,867
業務活動之淨現金流入（流 出－）	129,564,288	28,642,384	498,547,578	-1,109,625,861
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	-	-	99,922,072	1,854,061,107
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	1,513,306
減少無形資產、遞延借項及其他資 產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-1,705,979,212	-8,919,345
增加固定資產及遞耗資產	-628,205,885	-1,760,542	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-10,425,000	-29,251	-	-9,637,474
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-638,630,885	-1,789,793	-1,606,057,140	1,837,017,594
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	-	39,330	6,506,650,447	337,500
增加長期負債	-	-	3,941,255,697	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-1,061,841	-	-23,757,190	-
減少長期負債	-	-	-4,550,000,000	-
賸餘分配款	-	-4,274,000	-	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	-1,061,841	-4,234,670	5,874,148,954	337,500
匯率變動影響數				
匯率變動影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-510,128,438	22,617,921	4,766,639,392	727,729,233
期初現金及約當現金	2,803,084,944	209,884,422	716,433,145	1,790,793,119
期末現金及約當現金	2,292,956,506	232,502,343	5,483,072,537	2,518,522,352

臺中市附屬單位決算 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－）	36,962,487	-142,070,797	193,109,569	
調整非現金項目	-2,217,307,726	84,487,790	-191,364,179	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	
折舊及折耗	35,469,121	20,658,601	1,207,828	
攤銷	-	-	-	
處理資產短絀(賸餘-)	-	-	-	
其他	-	-	-	
流動資產淨減（淨增－）	-3,224,629,100	9,447,488	-200,000,000	
流動負債淨增（淨減－）	971,852,253	54,381,701	7,427,993	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-2,180,345,239	-57,583,007	1,745,390	
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000,000	-	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,869,355,571	-	-	
減少固定資產及遞耗資產	1,915,722	-	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	130,840	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,870,991,244	-393,080,460	-	
增加固定資產及遞耗資產	-282,097,081	-	-96,478,365	
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－）	4,728,313,808	-393,080,460	-96,478,365	
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	20,942,078,518	9,934,625	2,843,800	
增加長期負債	4,040,000,000	-	5,000,000	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-31,641,135,063	-22,300,390	-	
減少長期負債	-1,840,000,000	-	-	
賸餘分配款	-	-	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-8,499,056,545	-12,365,765	7,843,800	
匯率變動影響數	-	-	-	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,951,087,976	-463,029,232	-86,889,175	
期初現金及約當現金	8,147,172,287	2,756,735,369	180,496,455	
期末現金及約當現金	2,196,084,311	2,293,706,137	93,607,280	