

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）	7,765,530	19	690,989
利息股利之調整	-65,095	-144	-4,500
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,700,435	-125	686,489
調整項目	603,622	-	182,326
未計利息股利之現金流入（流出）	8,304,057	-125	868,815
收取利息	87,278	144	4,281
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	8,391,335	19	873,096
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	42,500	2,500	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,027,521	-	-
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	30	-	-
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	-10,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-685,552	-1,430	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,811,424	-	-1,680,355
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	-20,622	-	-1,650
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	3,542,453	1,070	-1,682,005
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	1,937,619	-	271,332
增加長期負債	52,828,553	-	-
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)

110年度

單位：新臺幣千元

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	臺中市政府地政局主 管
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	臺中市實施平均地權 基金
1,912	-211,791	-31,119	25,336	-138,689	7,597,621
-1,912	-2,000	22,047	-1,536	-10,885	-65,233
-	-213,791	-9,072	23,800	-149,574	7,532,388
105,764	256,517	44,277	-9,166	-	-14,916
105,764	42,726	35,205	14,634	-149,574	7,517,472
1,908	2,000	80	1,536	10,885	65,233
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
107,672	44,726	35,285	16,170	-138,689	7,582,705
-	-	-	-	40,000	-
-	-	-	-	1,503,446	2,900,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	30	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-10,000	-	-
-	-	-	-	-179,206	-
-	-5,123	-1,874,227	-3,128	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-18,972	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-24,095	-1,874,227	-13,098	1,364,240	2,900,000
-	-	-	-	1,666,122	-
-	-	5,593,097	-	23,833,139	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金現金
中華民國

項 目	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管	
	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）	-22,069	-146,679	
利息股利之調整	-360	-572	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-22,429	-147,251	
調整項目	22,681	16,139	
未計利息股利之現金流入（流出）	252	-131,112	
收取利息	360	851	
收取股利	-	-	
支付利息	-	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	612	-130,261	
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	4,624,075	-	
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	-468,541	-36,375	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,069,966	-178,625	
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）	3,085,568	-215,000	
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	-	165	
增加長期負債	23,402,317	-	
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)

110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	-1,731,590	-	-
減少長期負債	-50,281,309	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-22,127	-	-
賸餘分配款	-14,554,533	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-11,823,387	-	271,332
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	110,401	1,089	-537,577
期初現金及約當現金	21,542,806	549	1,222,828
期末現金及約當現金	21,653,207	1,638	685,251

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元

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	臺中市政府地政局主 管
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	臺中市實施平均地權 基金
-65,468	-	-	-	-1,666,122	-
-	-	-3,693,600	-	-23,653,933	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-22,127	-	-	-
-	-	-	-4,533	-	-14,550,000
-	-	-	-	-	-
-65,468	-	1,877,370	-4,533	179,206	-14,550,000
-	-	-	-	-	-
42,204	20,631	38,428	-1,461	1,404,757	-4,067,295
129,354	2,299,586	194,018	105,143	1,127,892	7,128,628
171,558	2,320,217	232,446	103,682	2,532,649	3,061,333

作業基金現金
中華民國

項 目	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管	
	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	-	-	
減少長期負債	-22,933,776	-	
減少基金及公積	-	-	
支付利息	-	-	
賸餘分配款	-	-	
其他籌資活動之現金流出	-	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	468,541	165	
匯率影響數	-	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,554,721	-345,096	
期初現金及約當現金	7,639,432	1,695,376	
期末現金及約當現金	11,194,153	1,350,280	

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元
