

作業基金現金流量綜計表

中華民國108年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-376,904,000.00	15,874,152,219.00	16,251,056,219.00	4,311.72
利息股利之調整	-53,414,000.00	-87,875,609.00	-34,461,609.00	64.52
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-430,318,000.00	15,786,276,610.00	16,216,594,610.00	3,768.51
調整項目	-449,060,000.00	3,596,640,052.00	4,045,700,052.00	900.93
未計利息股利之現金流入（流出）	-879,378,000.00	19,382,916,662.00	20,262,294,662.00	2,304.16
收取利息	87,459,000.00	92,529,732.00	5,070,732.00	5.80
業務活動之淨現金流入（流出）	-791,919,000.00	19,475,446,394.00	20,267,365,394.00	2,559.27
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,100,000,000.00	2,100,000,000.00	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,614,230,000.00	4,723,630,064.00	1,109,400,064.00	30.70
減少無形資產及其他資產		69,220,165.00	69,220,165.00	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,313,000,000.00	-3,313,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,166,095,000.00	-6,468,229,035.00	-1,302,134,035.00	25.21
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,756,569,000.00	-3,100,831,577.00	2,655,737,423.00	46.13
增加無形資產及其他資產	-11,567,000.00	-14,358,672.00	-2,791,672.00	24.13
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,320,001,000.00	-6,003,569,055.00	1,316,431,945.00	17.98
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	1,456,716,000.00	43,262,426,317.00	41,805,710,317.00	2,869.86
增加長期負債	50,496,516,000.00	1,801,121,394.00	-48,695,394,606.00	96.43
增加基金、公積及填補短絀	100,000,000.00	100,000,000.00		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,559,285,000.00	-44,099,759,746.00	-41,540,474,746.00	1,623.13
減少長期負債	-39,934,745,000.00	-601,150,000.00	39,333,595,000.00	98.49
支付利息	-33,936,000.00	-3,652,234.00	30,283,766.00	89.24
賸餘分配款	-603,026,000.00	-3,100,595,397.00	-2,497,569,397.00	414.17
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,922,240,000.00	-2,641,609,666.00	-11,563,849,666.00	129.61
現金及約當現金之淨增（淨減）	810,320,000.00	10,830,267,673.00	10,019,947,673.00	1,236.54
期初現金及約當現金	9,549,192,000.00	17,433,195,177.00	7,884,003,177.00	82.56
期末現金及約當現金	10,359,512,000.00	28,263,462,850.00	17,903,950,850.00	172.83

註：1. 本表「項目」欄應按現金流量表項目填列至2級項目。

2. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

3. 本表「調整項目」欄，請依作業基金採企業會計準則適用科（項）目填列。

作業基金現金
中華民國

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	15,874,152,219.00	-	54,945.00
利息股利之調整	-	87,875,609.00	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,786,276,610.00	-	195,687.00
調整項目	3,596,640,052.00	8.00	-
未計利息股利之現金流入（流出）	19,382,916,662.00	-	195,679.00
收取利息	92,529,732.00	140,742.00	-
業務活動之淨現金流入（流出）	19,475,446,394.00	-	54,937.00
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,100,000,000.00	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,723,630,064.00	555,180.00	-
減少無形資產及其他資產	69,220,165.00	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	3,313,000,000.00	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	6,468,229,035.00	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	3,100,831,577.00	-
增加無形資產及其他資產	-	14,358,672.00	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-	6,003,569,055.00	-
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	43,262,426,317.00	-	-
增加長期負債	1,801,121,394.00	-	-
增加基金、公積及填補短絀	100,000,000.00	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	44,099,759,746.00	-
減少長期負債	-	601,150,000.00	-
支付利息	-	3,652,234.00	-
賸餘分配款	-	3,100,595,397.00	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	2,641,609,666.00	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,830,267,673.00	-	699,757.00
期初現金及約當現金	17,433,195,177.00	4,159,597.00	1,537,658,277.00
期末現金及約當現金	28,263,462,850.00	3,459,840.00	1,625,174,413.00

流量綜計表
108年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

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
38,365,268.00	734,908,110.00	- 3,055,364.00	28,371,024.00	- 164,260,269.00	13,082,205,721.00
- 1,165,255.00	- 1,829,269.00	3,386,832.00	- 1,510,966.00	- 11,681,477.00	- 65,348,936.00
37,200,013.00	733,078,841.00	331,468.00	26,860,058.00	- 175,941,746.00	13,016,856,785.00
- 162,311,083.00	- 167,665,600.00	271,755,887.00	- 1,817,946.00	594,386,761.00	- 2,757,663,044.00
- 125,111,070.00	565,413,241.00	272,087,355.00	25,042,112.00	418,445,015.00	10,259,193,741.00
1,141,063.00	2,083,019.00	265,402.00	1,510,966.00	11,826,028.00	65,283,024.00
- 123,970,007.00	567,496,260.00	272,352,757.00	26,553,078.00	430,271,043.00	10,324,476,765.00
-	-	-	-	2,100,000,000.00	-
-	-	-	500,000.00	37,053,628.00	-
-	-	-	120,165.00	100,000.00	69,000,000.00
-	-	-	- 13,000,000.00	- 2,100,000,000.00	-
- 599,500,000.00	-	-	-	- 2,088,691,959.00	- 8,531,820.00
-	- 380,855,995.00	- 670,164,676.00	- 2,480,138.00	-	-
-	- 10,153,268.00	- 1,700,000.00	-	-	-
- 599,500,000.00	- 391,009,263.00	- 671,864,676.00	- 14,859,973.00	- 2,051,538,331.00	- 60,468,180.00
63,975,316.00	469,155.00	389,525,550.00	-	13,368,696,632.00	-
-	-	877,705,000.00	-	923,416,394.00	-
-	-	100,000,000.00	-	-	-
-	-	-	- 35,800.00	- 16,891,306,517.00	- 63,618,045.00
-	-	- 582,705,000.00	-	- 18,445,000.00	-
-	-	- 3,652,234.00	-	-	-
-	-	-	- 4,420,000.00	- 96,175,397.00	- 3,000,000,000.00
63,975,316.00	469,155.00	780,873,316.00	- 4,455,800.00	- 2,713,813,888.00	- 3,063,618,045.00
- 659,494,691.00	176,956,152.00	381,361,397.00	7,237,305.00	- 4,335,081,176.00	7,321,326,900.00
921,925,837.00	2,292,956,506.00	93,607,280.00	91,502,343.00	5,483,072,537.00	2,518,522,352.00
262,431,146.00	2,469,912,658.00	474,968,677.00	98,739,648.00	1,147,991,361.00	9,839,849,252.00

作業基金現金
中華民國

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	
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,915,785,875.00	- 30,733,270.00	
利息股利之調整	- 2,551,728.00	- 1,774,990.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,913,234,147.00	- 32,508,260.00	
調整項目	5,257,970,968.00	- 1,712,464.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,171,205,115.00	- 34,220,724.00	
收取利息	3,007,905.00	2,085,621.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,174,213,020.00	- 32,135,103.00	
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	4,085,521,256.00	-	
減少無形資產及其他資產	-	-	
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	- 3,022,956,182.00	- 747,349,074.00	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 1,728,524,847.00	- 678,000.00	
增加無形資產及其他資產	-	-	
投資活動之淨現金流入（流出）	- 665,959,773.00	- 748,027,074.00	
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	28,792,223,838.00	407,009,856.00	
增加長期負債	-	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	- 27,075,635,958.00	- 543,399.00	
減少長期負債	-	-	
支付利息	-	-	
賸餘分配款	-	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,716,587,880.00	406,466,457.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,224,841,127.00	- 373,695,720.00	
期初現金及約當現金	2,196,084,311.00	2,293,706,137.00	
期末現金及約當現金	10,420,925,438.00	1,920,010,417.00	

流量綜計表
108年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元