			1 4 10 20
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)	8,867,489	51	726,161
利息股利之調整	51,017	-104	-4,500
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	8,918,506	-53	721,661
調整項目	-172,677	-	-322,942
未計利息股利之現金流入(流出)	8,745,829	-53	398,719
收取利息	45,486	104	4,281
收取股利	_	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	8,791,315	51	403,000
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	340,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,716,116	-	-
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	-9,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,595,731	-1,630	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,720,513	-	-854,355
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	-46,301	-	-2,992
其他投資活動之現金流出	-100,000	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	3,584,571	-1,630	-857,347
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	1,013,928	-	269,491
增加長期負債	56,369,367	-	_
增加基金、公積及填補短絀	580,000	-	-
其他籌資活動之現金流入	_	-	-

111年度

單位:新臺幣千元 臺中市政府交通局 臺中市政府建設局主 臺中市政府都市發展 臺中市政府衛生局 臺中市政府地政局主 臺中市政府都市發 展局主管 主管 局主管 主管 臺中市軌道建設發 臺中市管線工程統 臺中市都市更新及 臺中市醫療作業基 臺中市住宅基金 臺中市市地重劃基金 展基金 挖補作業基金 都市發展建設基金 金 205,359 1,289 -205,055 -90,897 20,283 -189,518 -1,289-1,048 96,516 -1,041 -5,225205,359 -206,103 5,619 19,242 -194,743 20,249 -157,294 49,560 125,727 -1,642-363,397 331,086 20,249 55,179 17,600 -194,743 1,293 1,048 80 1,041 5,225 331,086 21,542 -362,349 55,259 18,641 -189,518 340,000 1,546,119 -9,000 -212,170 -580,000 -15,319 -2,564,943 -2,547-34,625 -100,000 -580,000 -100,000 -49,944 -2,564,943 -11,547 1,673,949 725,467 12,831,948 21,654,981 580,000

			一十八四
項目	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管
	臺中市實施平均地權 基金	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)	8,622,289	-58,842	-163,631
利息股利之調整	-31,596	-180	-516
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	8,590,693	-59,022	-164,147
調整項目	-15,254	48,274	80,645
未計利息股利之現金流入(流出)	8,575,439	-10,748	-83,502
收取利息	31,596	180	638
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	8,607,035	-10,568	-82,864
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	3,000,000	6,169,997	-
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	-100,000	-1,256,377	-25,554
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-1,300,000	-403,349
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	-	-	-8,684
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	2,900,000	3,613,620	-437,587
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	-	-	18,970
增加長期負債	-	21,882,438	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	_
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

111年度 單位:新臺幣千元

			丁辛八四
		臺中市政府人事處主 管	臺中市政府交通局主 管
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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-674,550	-	-
減少長期負債	-52,254,872	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-96,596	-	-
賸餘分配款	-10,668,408	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,731,131	-	269,491
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,644,755	-1,579	-184,856
期初現金及約當現金	13,344,210	1,859	1,431,284
期末現金及約當現金	19,988,965	280	1,246,428

111年度

單位:新臺幣千元 臺中市政府衛生局 臺中市政府地政局主 臺中市政府交通局 臺中市政府建設局主 臺中市政府都市發 臺中市政府都市發展 展局主管 局主管 主管 主管 臺中市醫療作業基 臺中市軌道建設發 臺中市管線工程統 臺中市都市更新及 臺中市住宅基金 臺中市市地重劃基金 挖補作業基金 都市發展建設基金 展基金 50,917 -725,467 -10,186,000 -21,442,811 -96,596 -8,408 580,000 50,917 2,549,352 -8,408 212,170 331,086 39,668 -27,541 -412,293 -1,314 1,696,601 137,675 480,329 2,608,149 146,047 3,330,796 5,027,397 331,086 452,788 2,195,856 185,715 136,361

項 目				1 + 711
臺中市實施平均地權 基金 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 減少基金及公積 支付利息 -20,626,061 -20,626,061 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	項目			
減少長期負債				
減少長期負債	減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少基金及公積		_	-20,626,061	-
支付利息		_	_	_
勝餘分配款 -10,660,000		_	_	_
其他籌資活動之現金流出		-10 660 000		
籌資活動之淨現金流入(流出)-10,660,0001,256,37718,970匯率影響數現金及約當現金之淨增(淨減)847,0354,859,429-501,481期初現金及約當現金1,341,9432,241,9711,624,157		-10,000,000		
匯率影響數 - - - - - - - - - - - 501,481 - <		-10.660.000	1.256.377	18.970
現金及約當現金之淨增(淨減) 847,035 4,859,429 -501,481 期初現金及約當現金 1,341,943 2,241,971 1,624,157				-
期初現金及約當現金 1,341,943 2,241,971 1,624,157		847,035	4,859,429	-501,481

111年度 單位:新臺幣千元