

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
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	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>8,791,315</b>	<b>51</b>	<b>403,000</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
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	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,584,571</b>	<b>-1,630</b>	<b>-857,347</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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	-	-	-



# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
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	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>8,607,035</b>	<b>-10,568</b>	<b>-82,864</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
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	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,900,000</b>	<b>3,613,620</b>	<b>-437,587</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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	-	-	-

# 流量綜計表 (依機關及基金別分列)

111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	-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	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-5,731,131</b>	<b>-</b>	<b>269,491</b>
匯率影響數	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>6,644,755</b>	<b>-1,579</b>	<b>-184,856</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>13,344,210</b>	<b>1,859</b>	<b>1,431,284</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>19,988,965</b>	<b>280</b>	<b>1,246,428</b>

# 流量綜計表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府交通局 主管	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
臺中市軌道建設發 展基金	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
-	50,917	-	-	-	-725,467
-	-	-	-10,186,000	-	-21,442,811
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-96,596	-	-
-	-	-	-	-8,408	-
-	-	-	-	-	-
<b>580,000</b>	<b>50,917</b>	-	<b>2,549,352</b>	<b>-8,408</b>	<b>212,170</b>
-	-	-	-	-	-
<b>331,086</b>	<b>-27,541</b>	<b>-412,293</b>	<b>39,668</b>	<b>-1,314</b>	<b>1,696,601</b>
-	<b>480,329</b>	<b>2,608,149</b>	<b>146,047</b>	<b>137,675</b>	<b>3,330,796</b>
<b>331,086</b>	<b>452,788</b>	<b>2,195,856</b>	<b>185,715</b>	<b>136,361</b>	<b>5,027,397</b>

# 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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-20,626,061	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-10,660,000	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-10,660,000</b>	<b>1,256,377</b>	<b>18,970</b>
匯率影響數	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>847,035</b>	<b>4,859,429</b>	<b>-501,481</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,341,943</b>	<b>2,241,971</b>	<b>1,624,157</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,188,978</b>	<b>7,101,400</b>	<b>1,122,676</b>

