

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國109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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-295,807,000	12,301,455,514	12,597,262,514	4,258.61
利息股利之調整	-70,120,000	-69,660,428	459,572	0.66
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-365,927,000	12,231,795,086	12,597,722,086	3,442.69
調整項目	-156,117,000	-9,654,387,930	-9,498,270,930	6,084.07
未計利息股利之現金流入(流出)	-522,044,000	2,577,407,156	3,099,451,156	593.71
收取利息	85,979,000	80,683,671	-5,295,329	6.16
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-436,065,000</b>	<b>2,658,090,827</b>	<b>3,094,155,827</b>	<b>709.56</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	60,000,000	2,112,000,000	2,052,000,000	3,420.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,212,065,000	11,727,147,885	-7,484,917,115	38.96
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		18,186,746	18,186,746	
減少無形資產及其他資產		9,637,474	9,637,474	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-180,550,000	-2,158,510,000	-1,977,960,000	1,095.52
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,460,618,000	-5,510,459,556	-2,049,841,556	59.23
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,539,258,000	-4,090,056,652	2,449,201,348	37.45
增加無形資產及其他資產	-10,709,000	-175,229,859	-164,520,859	1,536.29
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>9,080,930,000</b>	<b>1,932,716,038</b>	<b>-7,148,213,962</b>	<b>78.72</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	6,494,081,000	31,350,379,539	24,856,298,539	382.75
增加長期負債	67,621,067,000	12,843,340,000	-54,777,727,000	81.01
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-6,220,014,000	-48,335,446,389	-42,115,432,389	677.10
減少長期負債	-61,404,119,000	-1,080,000,000	60,324,119,000	98.24
支付利息	-15,588,000	-8,339,544	7,248,456	46.50
賸餘分配款	-12,509,205,000	-12,509,205,000		
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-6,033,778,000</b>	<b>-17,739,271,394</b>	<b>-11,705,493,394</b>	<b>194.00</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>2,611,087,000</b>	<b>-13,148,464,529</b>	<b>-15,759,551,529</b>	<b>603.56</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>28,090,065,000</b>	<b>28,263,462,850</b>	<b>173,397,850</b>	<b>0.62</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>30,701,152,000</b>	<b>15,114,998,321</b>	<b>-15,586,153,679</b>	<b>50.77</b>

註：1. 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。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	12,301,455,514	25,316	935,782,694
利息股利之調整	-69,660,428	-125,069	-6,408,307
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,231,795,086	-99,753	929,374,387
調整項目	-9,654,387,930		-358,647,360
未計利息股利之現金流入（流出）	2,577,407,156	-99,753	570,727,027
收取利息	80,683,671	127,204	6,477,104
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,658,090,827</b>	<b>27,451</b>	<b>577,204,131</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	2,112,000,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,727,147,885		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	18,186,746		
減少無形資產及其他資產	9,637,474		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,158,510,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,510,459,556	-2,716,889	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,090,056,652		-486,497,680
增加無形資產及其他資產	-175,229,859		-10,828,239
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,932,716,038</b>	<b>-2,716,889</b>	<b>-497,325,919</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	31,350,379,539		116,140,352
增加長期負債	12,843,340,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-48,335,446,389		-93,464
減少長期負債	-1,080,000,000		
支付利息	-8,339,544		
賸餘分配款	-12,509,205,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-17,739,271,394</b>		<b>116,046,888</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-13,148,464,529</b>	<b>-2,689,438</b>	<b>195,925,100</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>28,263,462,850</b>	<b>3,459,840</b>	<b>1,625,174,413</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>15,114,998,321</b>	<b>770,402</b>	<b>1,821,099,513</b>

註：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。

本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 流量綜計表

109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
50,649,501	705,718,073	-3,623,930	30,072,507
-1,420,177	-1,149,608	8,089,273	-1,502,607
49,229,324	704,568,465	4,465,343	28,569,900
91,380,766	-160,979,215	176,904,503	5,199,897
140,610,090	543,589,250	181,369,846	33,769,797
1,449,710	1,829,269	250,271	1,502,607
<b>142,059,800</b>	<b>545,418,519</b>	<b>181,620,117</b>	<b>35,272,404</b>
			12,000,000
		18,185,850	
			-2,500,000
	-415,213,305	-1,332,844,246	-1,449,565
	-18,842,764		-25,000
	<b>-434,056,069</b>	<b>-1,314,658,396</b>	<b>8,025,435</b>
33,634,059		186,768,050	1,545,381
		973,340,000	
	-1,115,576	-385,205,000	
		-8,339,544	
			-4,525,000
<b>33,634,059</b>	<b>-1,115,576</b>	<b>766,563,506</b>	<b>-2,979,619</b>
<b>175,693,859</b>	<b>110,246,874</b>	<b>-366,474,773</b>	<b>40,318,220</b>
<b>262,431,146</b>	<b>2,469,912,658</b>	<b>474,968,677</b>	<b>98,739,648</b>
<b>438,125,005</b>	<b>2,580,159,532</b>	<b>108,493,904</b>	<b>139,057,868</b>

# 作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市市地重劃基金	臺中市實施平均地權基金	臺中市區段徵收作業基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	-168,435,720	7,966,602,342	2,866,761,302
利息股利之調整	-7,969,587	-54,599,075	-3,662,526
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-176,405,307	7,912,003,267	2,863,098,776
調整項目	98,051,987	-1,907,137,631	-7,680,545,135
未計利息股利之現金流入（流出）	-78,353,320	6,004,865,636	-4,817,446,359
收取利息	8,306,986	54,614,363	4,384,136
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-70,046,334</b>	<b>6,059,479,999</b>	<b>-4,813,062,223</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	2,100,000,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	58,706,998	3,039,221,014	8,629,219,873
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
減少無形資產及其他資產		9,637,474	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,100,000,000		-58,510,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,096,916,345	-1,639,091,550	-2,646,710,241
增加不動產、廠房及設備、礦產資源			-1,852,983,106
增加無形資產及其他資產			-2,396,856
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,038,209,347</b>	<b>1,409,766,938</b>	<b>4,068,619,670</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	18,383,221,544	142,495	12,619,290,178
增加長期負債	250,000,000		11,620,000,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-16,796,915,411		-31,148,523,934
減少長期負債			-1,080,000,000
支付利息			
賸餘分配款		-12,500,000,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,836,306,133</b>	<b>-12,499,857,505</b>	<b>-7,989,233,756</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>728,050,452</b>	<b>-5,030,610,568</b>	<b>-8,733,676,309</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,147,991,361</b>	<b>9,839,849,252</b>	<b>10,420,925,438</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,876,041,813</b>	<b>4,809,238,684</b>	<b>1,687,249,129</b>

註：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。

本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨

# 流量綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市工業區開發管理基金			
-82,096,571			
-912,745			
-83,009,316			
81,384,258			
-1,625,058			
1,742,021			
<b>116,963</b>			
896			
-122,524,531			
-1,068,750			
-143,137,000			
<b>-266,729,385</b>			
9,637,480			
-3,593,004			
-4,680,000			
<b>1,364,476</b>			
<b>-265,247,946</b>			
<b>1,920,010,417</b>			
<b>1,654,762,471</b>			