

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）	9,838,598,716	60,873	804,673,398
利息股利之調整	-45,377,728	-116,903	-4,620,042
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,793,220,988	-56,030	800,053,356
調整項目	3,523,795,910		177,768,181
未計利息股利之現金流入（流出）	13,317,016,898	-56,030	977,821,537
收取利息	50,147,049	118,000	4,616,446
業務活動之淨現金流入（流出）	13,367,163,947	61,970	982,437,983
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,161,010,000	2,500,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,998,056,324		
減少無形資產及其他資產	7,008,929		7,008,929
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,217,310,000		-200,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,107,929,497	-802,182	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,746,376,485		-1,071,226,184
增加無形資產及其他資產	-592,060,199		-1,456,695
投資活動之淨現金流入（流出）	5,502,399,072	1,697,818	-1,265,673,950
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	39,701,651,012		289,041,890
增加長期負債	4,850,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-34,479,974,211		-48,072,435
減少長期負債	-4,200,000,000		
支付利息	-7,473,516		
賸餘分配款	-11,754,533,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,890,329,715		240,969,455
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,979,233,304	1,759,788	-42,266,512
期初現金及約當現金	15,114,998,321	770,402	1,821,099,513
期末現金及約當現金	28,094,231,625	2,530,190	1,778,833,001

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

110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
53,077,018	1,038,051,850	63,423,939	31,703,811
-1,299,236	-1,189,790	7,303,023	-1,095,840
51,777,782	1,036,862,060	70,726,962	30,607,971
71,507,547	129,242,391	5,759,332	2,417,151
123,285,329	1,166,104,451	76,486,294	33,025,122
1,297,660	1,149,608	170,493	1,095,840
124,582,989	1,167,254,059	76,656,787	34,120,962
			-18,800,000
			-3,500,000
	-24,589,805	-2,286,172,347	-1,879,297
	-19,809,360		-2,542
	-44,399,165	-2,286,172,347	-24,181,839
14,202,663	6,450,404,791	3,753,340,000	2,627,325
-37,178,552		-1,446,548,524	
		-7,473,516	
			-4,533,000
-22,975,889	6,450,404,791	2,299,317,960	-1,905,675
101,607,100	7,573,259,685	89,802,400	8,033,448
438,125,005	2,580,159,532	108,493,904	139,057,868
539,732,105	10,153,419,217	198,296,304	147,091,316

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-269,402,862	8,047,527,373	74,707,070
利息股利之調整	-5,097,700	-33,648,348	-4,985,139
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-274,500,562	8,013,879,025	69,721,931
調整項目	-53,062,072	2,744,763,750	404,646,975
未計利息股利之現金流入（流出）	-327,562,634	10,758,642,775	474,368,906
收取利息	4,600,440	30,889,224	5,296,593
業務活動之淨現金流入（流出）	-322,962,194	10,789,531,999	479,665,499
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		58,510,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	148,938,113		12,805,764,339
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	-1,940,000,000		-58,510,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-970,714,346	-50,000,000	-1,056,660,259
增加不動產、廠房及設備、礦產資源			-1,360,713,596
增加無形資產及其他資產			
投資活動之淨現金流入（流出）	-661,776,233	-50,000,000	10,388,390,484
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	20,053,293,996		9,135,840,347
增加長期負債	50,000,000		4,800,000,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-20,655,492,632	-1,037,983	-12,294,390,075
減少長期負債			-4,200,000,000
支付利息			
賸餘分配款		-11,750,000,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-552,198,636	-11,751,037,983	-2,558,549,728
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,536,937,063	-1,011,505,984	8,309,506,255
期初現金及約當現金	1,876,041,813	4,809,238,684	1,687,249,129
期末現金及約當現金	339,104,750	3,797,732,700	9,996,755,384

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

110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			
-5,223,754			
-627,753			
-5,851,507			
40,752,655			
34,901,148			
912,745			
35,813,893			
43,353,872			
-26,252,710			
-1,795,256			
-570,791,602			
-555,485,696			
2,900,000			
2,745,990			
5,645,990			
-514,025,813			
1,654,762,471			
1,140,736,658			