

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	121,801,526	139,085	931,210,597
利息股利之調整	-68,158,725	-177,893	-10,679,164
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	53,642,801	-38,808	920,531,433
調整項目	-9,522,616,007		101,188,855
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,468,973,206	-38,808	1,021,720,288
收取利息	78,409,572	172,461	10,175,463
業務活動之淨現金流入（流出）	-9,390,563,634	133,653	1,031,895,751
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,001,510,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	590,336,908		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	13,603,219		
減少無形資產及其他資產	10,649,224		10,646,682
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,690,000,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,363,527,046	-1,442,146	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,731,072,510		-1,192,058,241
增加無形資產及其他資產	-49,355,921		-6,260,590
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,217,856,126	-1,442,146	-1,187,672,149
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	60,095,492,093		594,240,871
增加長期負債	3,520,000,000		
增加基金、公積及填補短絀	380,000,000		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-36,150,410,248		
減少長期負債	-2,770,000,000		
支付利息	-33,098,652		
賸餘分配款	-2,008,408,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	23,033,575,193		594,240,871
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,425,155,433	-1,308,493	438,464,473
期初現金及約當現金	28,094,231,625	2,530,190	1,778,833,001
期末現金及約當現金	33,519,387,058	1,221,697	2,217,297,474

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（淨減）。

流量綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

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
3,347,949	47,862,007	147,674,345	55,439,157
-190,888	-3,314,917	-6,542,921	31,941,192
3,157,061	44,547,090	141,131,424	87,380,349
	-47,943,730	50,204,374	45,119,082
3,157,061	-3,396,640	191,335,798	132,499,431
190,888	3,123,024	2,203,429	1,157,460
3,347,949	-273,616	193,539,227	133,656,891
		-5,216,275	-3,498,420,661
		-34,484,600	
		-39,700,875	-3,498,420,661
		8,627,786,996	10,471,458,000
380,000,000	-19,408,806		-6,400,000,000
			-33,098,652
380,000,000	-19,408,806	8,627,786,996	4,038,359,348
383,347,949	-19,682,422	8,781,625,348	673,595,578
	539,732,105	10,153,419,217	198,296,304
383,347,949	520,049,683	18,935,044,565	871,891,882

作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市政府衛生局主管	臺中市政府地政局主管	臺中市政府地政局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	25,966,228	-177,516,648	-800,399,395
利息股利之調整	-1,342,438	-2,993,274	-54,633,698
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	24,623,790	-180,509,922	-855,033,093
調整項目	4,536,509	88,097,456	116,874,058
未計利息股利之現金流入（流出）	29,160,299	-92,412,466	-738,159,035
收取利息	1,342,438	1,910,338	40,078,636
業務活動之淨現金流入（流出）	30,502,737	-90,502,128	-698,080,399
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,000,000	1,940,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		580,122,017	
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	2,542		
增加流動金融資產及短期貸墊款		-1,690,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,500,000	-770,488,158	-50,000,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,038,479		
增加無形資產及其他資產			
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,535,937	59,633,859	-50,000,000
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		20,690,000,000	
增加長期負債		1,250,000,000	
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	-1,647,430	-20,578,890,281	-127,420
減少長期負債		-1,200,000,000	
支付利息			
賸餘分配款	-8,408,000		-2,000,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,055,430	161,109,719	-2,000,127,420
現金及約當現金之淨增（淨減）	15,911,370	130,241,450	-2,748,207,819
期初現金及約當現金	147,091,316	339,104,750	3,797,732,700
期末現金及約當現金	163,002,686	469,346,200	1,049,524,881

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（淨減）。

流量綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市政府地政局主管	臺中市政府經濟發展局主管		
臺中市區段徵收作業基金	臺中市工業區開發管理基金		
-4,102,957	-107,818,842		
-15,596,704	-4,628,020		
-19,699,661	-112,446,862		
-9,875,246,036	-5,446,575		
-9,894,945,697	-117,893,437		
14,419,327	3,636,108		
-9,880,526,370	-114,257,329		
58,510,000			
10,214,891			
13,603,219			
-1,518,813,219	-18,283,523		
-1,834,034,571	-198,304,283		
	-8,610,731		
-3,270,519,680	-225,198,537		
19,676,114,547	35,891,679		
2,270,000,000			
-9,150,336,311			
-1,570,000,000			
11,225,778,236	35,891,679		
-1,925,267,814	-303,564,187		
9,996,755,384	1,140,736,658		
8,071,487,570	837,172,471		