

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）	11,952,255,127	311,390	1,021,894,084
利息股利之調整	-186,051,637	-333,707	-25,077,782
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	11,766,203,490	-22,317	996,816,302
調整項目	-2,654,501,085		-20,136,272
未計利息股利之現金流入（流出）	9,111,702,405	-22,317	976,680,030
收取利息	205,817,242	325,471	24,949,948
業務活動之淨現金流入（流出）	9,317,519,647	303,154	1,001,629,978
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,690,000,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,235,362,120		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	677,927		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,615,003,208		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,485,345,498	-464,150	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,632,661,109		-1,101,988,467
增加無形資產及其他資產	-41,211,043		-3,320,788
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,848,180,811	-464,150	-1,105,309,255
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	42,923,747,437		376,949,362
增加長期負債	4,818,445,000		
增加基金、公積及填補短絀	426,141,795		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-58,134,632,327		-57,259,466
減少長期負債	-1,488,445,000		
支付利息	-95,340,000		
賸餘分配款	-7,004,807,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-18,554,890,095		319,689,896
現金及約當現金之淨增（淨減）	-17,085,551,259	-160,996	216,010,619
期初現金及約當現金	33,519,387,058	1,221,697	2,217,297,474
期末現金及約當現金	16,433,835,799	1,060,701	2,433,308,093

註：本表現金及約當現金係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

112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
244,005,803	58,955,756	826,841,376	-66,394,393
-1,746,619	-8,941,206	-25,795,361	91,350,742
242,259,184	50,014,550	801,046,015	24,956,349
-25,253,308	-202,499,886	45,164,163	143,294,059
217,005,876	-152,485,336	846,210,178	168,250,408
1,746,619	8,894,180	6,542,921	3,989,258
218,752,495	-143,591,156	852,753,099	172,239,666
			677,927
-367,307,810		-14,671,669	-3,792,035,064
		-37,540,000	-79,942
-367,307,810		-52,211,669	-3,791,437,079
	78,525,592		13,603,048,496
426,141,795	-3,887,836	-15,059,135,392	-10,300,000,000
			-95,340,000
426,141,795	74,637,756	-15,059,135,392	3,207,708,496
277,586,480	-68,953,400	-14,258,593,962	-411,488,917
383,347,949	520,049,683	18,935,044,565	871,891,882
660,934,429	451,096,283	4,676,450,603	460,402,965

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）	24,672,378	-160,202,416	10,133,752,433
利息股利之調整	-2,511,349	-21,055,907	-154,925,453
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	22,161,029	-181,258,323	9,978,826,980
調整項目	534,267	-74,103,637	-3,339,515,800
未計利息股利之現金流入（流出）	22,695,296	-255,361,960	6,639,311,180
收取利息	2,511,349	4,562,317	119,145,273
業務活動之淨現金流入（流出）	25,206,645	-250,799,643	6,758,456,453
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,690,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		123,015,870	1,470,000,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
增加流動金融資產及短期貸墊款	-15,003,208	-1,600,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-875,916,944	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,439,046		
增加無形資產及其他資產	-171,562		
投資活動之淨現金流入（流出）	-17,613,816	-662,901,074	1,470,000,000
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		19,800,000,000	30
增加長期負債		18,445,000	
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	-2,524,264	-18,807,716,062	
減少長期負債		-18,445,000	
支付利息			
賸餘分配款	-4,807,000		-7,000,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,331,264	992,283,938	-6,999,999,970
現金及約當現金之淨增（淨減）	261,565	78,583,221	1,228,456,483
期初現金及約當現金	163,002,686	469,346,200	1,049,524,881
期末現金及約當現金	163,264,251	547,929,421	2,277,981,364

註：本表現金及約當現金係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

112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		
-7,905,790	-123,675,494		
-32,896,466	-4,118,529		
-40,802,256	-127,794,023		
715,130,542	102,884,787		
674,328,286	-24,909,236		
31,514,254	1,635,652		
705,842,540	-23,273,584		
1,642,346,250			
-1,580,236,925	-28,727,479		
-3,257,574,729	-96,644,324		
	-98,751		
-3,195,465,404	-125,470,554		
9,056,888,250	8,335,707		
4,800,000,000			
-13,902,358,900	-1,750,407		
-1,470,000,000			
-1,515,470,650	6,585,300		
-4,005,093,514	-142,158,838		
8,071,487,570	837,172,471		
4,066,394,056	695,013,633		

作業基金現金

中華民國

項 目			
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）			
利息股利之調整			
未計利息股利之本期賸餘（短絀）			
調整項目			
未計利息股利之現金流入（流出）			
收取利息			
業務活動之淨現金流入（流出）			
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			
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
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			
增加不動產、廠房及設備、礦產資源			
增加無形資產及其他資產			
投資活動之淨現金流入（流出）			
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			
增加長期負債			
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			
減少長期負債			
支付利息			
賸餘分配款			
籌資活動之淨現金流入（流出）			
現金及約當現金之淨增（淨減）			
期初現金及約當現金			
期末現金及約當現金			

註：本表現金及約當現金係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

112年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元
