

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）	69,232,347	321	679,966
利息股利之調整	216,547	-331	-12,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	69,448,894	-10	667,966
調整項目	1,392,774		107,465
未計利息股利之現金流入（流出）	70,841,668	-10	775,431
收取利息	219,795	331	12,200
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	71,061,463	321	787,631
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,482,689		
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	25		25
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	-1,719,719	-561	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,247,469		-855,526
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	-47,037		-9,300
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,529,511	-561	-864,801
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	5,014,081		13,448
增加長期負債	82,288,776		
增加基金、公積及填補短絀	6,245,297		
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)

114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
-7,620	18,619	-415,872	-419,029	15,897	-288,818
	-3,619	-27,745	431,167	-2,554	-17,801
-7,620	15,000	-443,617	12,138	13,343	-306,619
	109,554	207,819	385,503	4,943	
-7,620	124,554	-235,798	397,641	18,286	-306,619
	3,631	27,745	100	2,554	17,801
-7,620	128,185	-208,053	397,741	20,840	-288,818
				2,000	
	151,000				1,503,000
-119,738				-3,000	-393,786
-8,822,630		-10,176	-5,327,152	-9,879	
		-19,698		-18,039	
-8,942,368	151,000	-29,874	-5,327,152	-28,918	1,109,214
2,909,243			34,399,499		14,841,745
6,245,297					

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	37,045,316	32,745,905	-142,338
利息股利之調整	-142,730	-4,930	-2,910
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	36,902,586	32,740,975	-145,248
調整項目	-14,231,035	14,734,188	74,337
未計利息股利之現金流入（流出）	22,671,551	47,475,163	-70,911
收取利息	142,730	4,930	7,773
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	22,814,281	47,480,093	-63,138
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	7,180,000	648,689	
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	-183,149	-1,010,802	-8,683
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-214,637	-7,469
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			
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	6,996,851	-576,750	-16,152
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		5,000,000	633
增加長期負債		30,138,289	
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)

114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	-15,507,215		
減少長期負債	-79,298,368		
減少基金及公積			
支付利息	-431,267		
賸餘分配款	-49,204,866		
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-50,893,562		13,448
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,638,390	-240	-63,722
期初現金及約當現金	35,689,460	3,096	3,849,387
期末現金及約當現金	48,327,850	2,856	3,785,665

114年度

單位：新臺幣千元

5

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		-15,470,000	
減少長期負債		-36,197,418	
減少基金及公積			
支付利息			
賸餘分配款	-13,700,000	-35,499,945	
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	-13,700,000	-52,029,074	633
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	16,111,132	-5,125,731	-78,657
期初現金及約當現金	2,134,745	6,778,386	1,051,499
期末現金及約當現金	18,245,877	1,652,655	972,842

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

114年度

單位：新臺幣千元
