

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）	12,376,274,346	417,030	988,557,709
利息股利之調整	-112,262,139	-430,029	-27,815,249
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,264,012,207	-12,999	960,742,460
調整項目	-2,167,565,250		-150,252,289
未計利息股利之現金流入（流出）	10,096,446,957	-12,999	810,490,171
收取利息	374,202,012	426,469	28,352,368
業務活動之淨現金流入（流出）	10,470,648,969	413,470	838,842,539
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,600,000,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	22,389,966,303	1,639,278	
減少無形資產及其他資產	571,021,896		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-2,026,996,792		-600,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,377,048,556		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,745,782,977		-995,018,578
增加無形資產及其他資產	-53,901,405		-15,730,218
投資活動之淨現金流入（流出）	6,357,258,469	1,639,278	-1,610,748,796
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	41,686,780,264		550,014,396
增加長期負債	9,090,000,000		
增加基金、公積及填補短絀	148,135,291		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-43,409,728,242		-40,850,807
減少長期負債	-8,760,000,000		
支付利息	-206,654,041		
賸餘分配款	-11,774,114,995		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-13,225,581,723		509,163,589
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,602,325,715	2,052,748	-262,742,668
期初現金及約當現金	16,433,835,799	1,060,701	2,433,308,093
期末現金及約當現金	20,036,161,514	3,113,449	2,170,565,425

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

113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
166,466,163	46,104,365	2,223,419,230	165,589,061
-5,107,281	-5,749,895	-33,158,492	200,476,952
161,358,882	40,354,470	2,190,260,738	366,066,013
214,183,637	-344,669,922	-109,360,162	-215,756,459
375,542,519	-304,315,452	2,080,900,576	150,309,554
5,107,281	5,972,980	25,795,361	6,177,089
380,649,800	-298,342,472	2,106,695,937	156,486,643
	850,000,000		
-6,000,000,000			
-298,127,329		-14,910,562	-3,941,384,040
		-28,992,000	-25,603
-6,298,127,329	850,000,000	-43,902,562	-3,941,409,643
6,000,000,000	1,791,358	20,721,149	17,548,852,169
6,000,000,000			
148,135,291			
	-50,642,346		-13,800,000,000
-6,000,000,000			
			-206,654,041
		-2,000,000,000	
6,148,135,291	-48,850,988	-1,979,278,851	3,542,198,128
230,657,762	502,806,540	83,514,524	-242,724,872
660,934,429	451,096,283	4,676,450,603	460,402,965
891,592,191	953,902,823	4,759,965,127	217,678,093

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）	25,142,759	5,072,218,327	3,722,718,056
利息股利之調整	-3,031,387	-35,702,288	-156,462,423
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	22,111,372	5,036,516,039	3,566,255,633
調整項目	1,186,696	-4,337,394,984	2,179,032,751
未計利息股利之現金流入（流出）	23,298,068	699,121,055	5,745,288,384
收取利息	3,031,387	51,902,605	209,143,953
業務活動之淨現金流入（流出）	26,329,455	751,023,660	5,954,432,337
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,600,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		19,838,212,061	1,530,000,000
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	-1,996,792	-1,425,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-783,063,058	-60,000,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,984,893		
增加無形資產及其他資產	-4,331,118		
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,312,803	19,230,149,003	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	636,030	8,543,351,587	7,986
增加長期負債		1,260,000,000	
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		-19,800,015,390	-141,849
減少長期負債		-2,450,000,000	
支付利息			
賸餘分配款	-4,785,000	-2,569,329,995	-7,200,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,148,970	-15,015,993,798	-7,200,133,863
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,867,682	4,965,178,865	224,298,474
期初現金及約當現金	163,264,251	547,929,421	2,277,981,364
期末現金及約當現金	176,131,933	5,513,108,286	2,502,279,838

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

113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		
24,299,399	-58,657,753		
-32,532,207	-12,749,840		
-8,232,808	-71,407,593		
520,546,897	74,918,585		
512,314,089	3,510,992		
27,922,834	10,369,685		
540,236,923	13,880,677		
170,114,964			
230,294	570,791,602		
-1,504,848,655	-29,136,843		
-2,477,868,695	-15,488,880		
	-4,822,466		
-3,812,372,092	521,343,413		
9,021,405,589			
1,830,000,000			
-9,705,409,835	-12,668,015		
-310,000,000			
835,995,754	-12,668,015		
-2,436,139,415	522,556,075		
4,066,394,056	695,013,633		
1,630,254,641	1,217,569,708		