

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）	6,498,241	370	920,952
利息股利之調整	473,684	-375	-20,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,971,925	-5	900,952
調整項目	1,409,439		407,478
未計利息股利之現金流入（流出）	8,381,364	-5	1,308,430
收取利息	168,115	375	20,000
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	8,549,479	370	1,328,430
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	80,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	521,404		
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	-1,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,626,383	-917	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-24,544,074		-1,247,473
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	-54,249		-10,262
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,624,302	-917	-1,257,735
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	29,374		18,089
增加長期負債	79,557,156		
增加基金、公積及填補短絀	14,144,673		
其他籌資活動之現金流入			

115年度

單位：新臺幣千元

1

作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管	臺中市政府捷運工程 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	臺中市軌道建設發展 基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	437,134	-149,264	-300
利息股利之調整	-6,598	-7,442	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	430,536	-156,706	-300
調整項目	134,772	82,678	
未計利息股利之現金流入（流出）	565,308	-74,028	-300
收取利息	6,598	8,203	
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	571,906	-65,825	-300
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	207,344		
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	-695,825	-100,506	-476,902
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-13,360	-17,523,149
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		-6,080	
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-488,481	-119,946	-18,000,051
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	15,287,595		14,975,461
增加基金、公積及填補短絀			14,144,673
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)

115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	-89,783		
減少長期負債	-68,410,087		
減少基金及公積			
支付利息	-641,100		
賸餘分配款	-5,549,723		-2,025,000
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,040,510		-2,006,911
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,965,687	-547	-1,936,216
期初現金及約當現金	24,072,837	2,834	4,066,784
期末現金及約當現金	26,038,524	2,287	2,130,568

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

115年度

單位：新臺幣千元

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	臺中市政府地政局主 管
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	臺中市實施平均地權 基金
		-40,157,535	-635	-84,000	
		-641,100		-2,536,949	
	-2,500,000		-5,127	-1,019,596	
11,285	-2,500,000	5,751,476	-5,762	-896,556	
316,057	-2,980,588	621,682	-18,112	1,149,043	4,230,087
1,221,363	4,700,035	476,572	164,052	2,878,556	6,587,837
1,537,420	1,719,447	1,098,254	145,940	4,027,599	10,817,924

作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市政府地政局主管	臺中市政府經濟發展局主管	臺中市政府捷運工程局主管
	臺中市區段徵收作業基金	臺中市工業區開發管理基金	臺中市軌道建設發展基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-5,148	
減少長期負債	-14,595,520		-11,120,083
減少基金及公積			
支付利息			
賸餘分配款			
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	692,075	-5,148	18,000,051
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	775,500	-190,919	-300
期初現金及約當現金	1,566,404	1,320,826	1,087,574
期末現金及約當現金	2,341,904	1,129,907	1,087,274

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

115年度

單位：新臺幣千元
