

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）	2,477,381	391	1,012,457
利息股利之調整	718,366	-395	-7,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,195,747	-4	1,005,457
調整項目	1,538,121		243,497
未計利息股利之現金流入（流出）	4,733,868	-4	1,248,954
收取利息	154,189	395	7,000
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	4,888,057	391	1,255,954
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	923,489		
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	-5,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,314,877	-912	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,156,799		-895,948
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	-53,134		-10,354
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-13,606,321	-912	-906,302
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	55,157		24,132
增加長期負債	102,290,072		
增加基金、公積及填補短絀	449,844		
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)

116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
9,110	-292,711	-751,235	17,518	1,855,298	379,217
-2,110	-41,176	871,034	-3,869	-17,586	-51,940
7,000	-333,887	119,799	13,649	1,837,712	327,277
14,436	302,985	526,041	11,991	4,000	216,339
21,436	-30,902	645,840	25,640	1,841,712	543,616
2,104	41,176	100	3,794	17,586	51,940
23,540	10,274	645,940	29,434	1,859,298	595,556
				913,900	
			-5,000		
			-4,000	-114,249	-81,652
	-7,040	-8,315,093	-2,296		
	-34,950		-170		
	-41,990	-8,315,093	-11,466	799,651	-81,652
30,843			182		
		64,107,133		1,409,248	

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）	42,947	-155,378	359,767
利息股利之調整	-18,758	-9,834	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	24,189	-165,212	359,767
調整項目	134,772	83,830	230
未計利息股利之現金流入（流出）	158,961	-81,382	359,997
收取利息	18,758	11,336	
收取股利			
支付利息			
業務活動之淨現金流入（流出）	177,719	-70,046	359,997
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	9,589		
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	-654,314	-5,000	-1,454,750
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-9,245	-2,927,177
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		-7,660	
其他投資活動之現金流出			
投資活動之淨現金流入（流出）	-644,725	-21,905	-4,381,927
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	17,173,007		19,600,684
增加基金、公積及填補短絀			449,844
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)

116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	-5,230		
減少長期負債	-88,506,637		
減少基金及公積			
支付利息	-871,134		
賸餘分配款	-1,029,796		-5,000
其他籌資活動之現金流出			
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,382,276		19,132
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,664,012	-521	368,784
期初現金及約當現金	28,117,202	2,785	2,254,261
期末現金及約當現金	31,781,214	2,264	2,623,045

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		-1,230	
減少長期負債	-16,525,482		-15,768,601
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）	647,525	-1,230	4,281,927
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	180,519	-93,181	259,997
期初現金及約當現金	1,645,803	1,431,048	265,684
期末現金及約當現金	1,826,322	1,337,867	525,681

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

116年度

單位：新臺幣千元
