

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）	19,059,705,394	444,086	1,071,933,435
利息股利之調整	15,530,901	-450,670	-22,025,842
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	19,075,236,295	-6,584	1,049,907,593
調整項目	-7,748,690,015		409,964,304
未計利息股利之現金流入（流出）	11,326,546,280	-6,584	1,459,871,897
收取利息	323,169,339	450,699	22,274,237
業務活動之淨現金流入（流出）	11,649,715,619	444,115	1,482,146,134
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,555,000,000		2,000,000,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,499,679,283		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	166,644		
減少無形資產及其他資產	147,984,466		25,000
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,892,300,000		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,873,262,993	-190,471	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,342,801,231		-1,195,702,211
增加無形資產及其他資產	-43,979,981		-10,767,494
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,949,513,812	-190,471	793,555,295
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	35,998,953,377		97,277,222
增加長期負債	7,830,000,000		
增加基金、公積及填補短絀	6,693,641,709		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-50,535,629,228		
減少長期負債	-1,450,000,000		
支付利息	-283,143,969		
賸餘分配款	-243,342,086		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,989,520,197		97,277,222
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,710,681,610	253,644	2,372,978,651
期初現金及約當現金	20,036,161,514	3,113,449	2,170,565,425
期末現金及約當現金	25,746,843,124	3,367,093	4,543,544,076

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

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

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
34,859,158	835,660,712	39,969,716	35,119,464
-2,372,680	-37,980,234	342,507,614	-3,464,215
32,486,478	797,680,478	382,477,330	31,655,249
194,857,742	175,242,440	-458,831,809	2,880,628
227,344,220	972,922,918	-76,354,479	34,535,877
2,360,848	33,158,492	5,724,584	3,406,432
229,705,068	1,006,081,410	-70,629,895	37,942,309
151,000,000			
15,000		151,644	
			-17,300,000
			-22,700,000
	-4,850,000	-4,062,845,557	-12,069,586
	-19,847,000	-79,342	-5,605,745
151,015,000	-24,697,000	-4,062,773,255	-57,675,331
13,397,862	53,260,087	23,111,120,030	
-12,192,628		-18,000,000,000	-163,492
		-283,143,969	
			-4,921,000
1,205,234	53,260,087	4,827,976,061	-5,084,492
381,925,302	1,034,644,497	694,572,911	-24,817,514
953,902,823	4,759,965,127	217,678,093	176,131,933
1,335,828,125	5,794,609,624	912,251,004	151,314,419

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	臺中市政府地政局主管
	臺中市市地重劃基金	臺中市實施平均地權基金	臺中市區段徵收作業基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	866,404,823	7,925,308,693	8,324,962,825
利息股利之調整	-50,070,565	-157,465,257	-36,634,761
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	816,334,258	7,767,843,436	8,288,328,064
調整項目	3,430,075,321	-12,286,753,412	643,873,685
未計利息股利之現金流入（流出）	4,246,409,579	-4,518,909,976	8,932,201,749
收取利息	49,295,369	155,025,639	39,211,365
業務活動之淨現金流入（流出）	4,295,704,948	-4,363,884,337	8,971,413,114
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,555,000,000		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,596,770,199	7,180,000,000	4,571,909,084
減少不動產、廠房及設備、礦產資源			
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	-1,375,000,000		-500,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-169,318,098		-3,370,796,512
增加不動產、廠房及設備、礦產資源			-2,700,265,400
增加無形資產及其他資產		-7,680,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	2,607,452,101	7,172,320,000	-1,999,152,828
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	1,382,907,677	15,451,763	3,718,779,266
增加長期負債	1,450,000,000		6,380,000,000
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	-8,690,927,660		-17,826,814,315
減少長期負債	-1,450,000,000		
支付利息			
賸餘分配款	-238,421,086		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-7,546,441,069	15,451,763	-7,728,035,049
現金及約當現金之淨增（淨減）	-643,284,020	2,823,887,426	-755,774,763
期初現金及約當現金	5,513,108,286	2,502,279,838	1,630,254,641
期末現金及約當現金	4,869,824,266	5,326,167,264	874,479,878

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

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

臺中市政府經濟發展局主管	臺中市政府交通局 (捷運工程局)主管		
臺中市工業區開發管理基金	臺中市軌道建設發展基金		
-57,255,156	-17,702,362		
-13,677,976	-2,834,513		
-70,933,132	-20,536,875		
103,677,600	36,323,486		
32,744,468	15,786,611		
9,427,161	2,834,513		
42,171,629	18,621,124		
147,959,466			
-11,913,821	-2,298,344,091		
-12,260,649	-6,354,807,828		
	-400		
123,784,996	-8,653,152,319		
336,759,470	7,270,000,000		
	6,693,641,709		
-5,531,133	-6,000,000,000		
331,228,337	7,963,641,709		
497,184,962	-670,889,486		
1,217,569,708	891,592,191		
1,714,754,670	220,702,705		