作　業　基　金　現　金

中華民國

項　　目	合　　計	臺中市政府人事處主管 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	臺中市政府交通局主管 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
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			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	303,489		
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
增加無形資產及其他資產	-53,134		-10,354
投資活動之淨現金流入（流出）	**-14,226,321**	**-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		
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		
支付利息	-871,134		
賸餘分配款	-1,029,796		-5,000
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）	**3,044,012**	**-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	**31,161,214**	**2,264**	**2,623,045**

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**
				293,900	
			-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**	**179,651**	**-81,652**
30,843			182		
		64,107,133		1,409,248	
				-4,000	
		-54,917,555		-1,294,999	
		-871,134			
			-5,200	-1,019,596	
30,843		**8,318,444**	**-5,018**	**-909,347**	
54,383	**-31,716**	**649,291**	**12,950**	**1,129,602**	**513,904**
1,371,885	**2,873,233**	**1,979,984**	**119,885**	**6,018,868**	**10,153,766**
1,426,268	**2,841,517**	**2,629,275**	**132,835**	**7,148,470**	**10,667,670**

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	
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			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,589		
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
增加無形資產及其他資產		-7,660	
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
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
支付利息			
賸餘分配款			
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
