

臺中市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	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	臺中市管線工程 統一挖補作業基 金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	5,779,967	-2,500	-618,288	-297,307
調整非現金項目	4,935,334	-35	497,436	-26,518
業務活動之淨現金流入（流 出－）	10,715,301	-2,535	-120,852	-323,825
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,626,344	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	1,595,279	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資 產	69,920	920	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及 準備金	-9,991,265	-247	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-8,987,058	-	-178,648	-47,024
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-72,889	-	-3,259	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-14,759,669	673	-181,907	-47,024
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	3,060,877	-	47,174	-
增加長期負債	19,897,703	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-27,406	-262	-	-4,122
減少長期負債	-8,438,000	-	-	-
賸餘分配款	-13,320,540	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	1,172,634	-262	47,174	-4,122
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,871,734	-2,124	-255,585	-374,971
期初現金及約當現金	15,203,762	48,054	270,577	1,124,215
期末現金及約當現金	12,332,028	45,930	14,992	749,244

臺中市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市都市更新及 都市發展建設基金	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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-2,886	12,717	-637,947	6,096,512
調整非現金項目	-251,902	2,574	391,779	4,307,650
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-254,788	15,291	-246,168	10,404,162
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	2,626,344
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	6,279	35,000
減少無形資產、遞延借項及其他資 產	-	-	69,000	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-139,965	-6,596,344
增加固定資產及遞耗資產	-350	-1,724	-800,000	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-630	-	-	-69,000
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-980	-1,724	-864,686	-4,004,000
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	1,000	-	397	12,306
增加長期負債	-	-	1,479,223	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-	-	-23,009	-
減少長期負債	-	-	-30,000	-
賸餘分配款	-	-2,661	-3,817,879	-6,500,000
融資活動之淨現金流入（流 出－）	1,000	-2,661	-2,391,268	-6,487,694
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-254,768	10,906	-3,502,122	-87,532
期初現金及約當現金	1,328,816	129,402	5,735,954	226,616
期末現金及約當現金	1,074,048	140,308	2,233,832	139,084

臺中市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	臺中市區段徵收作業基金	臺中市工業區開發管理基金	臺中市市有財產開發基金	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	866,016	364,505	-855	
調整非現金項目	14,340	10	-	
業務活動之淨現金流入（流出－）	880,356	364,515	-855	
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	1,554,000	-	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-3,254,709	-	-	
增加固定資產及遞耗資產	-7,959,312	-	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-9,660,021	-	-	
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	3,000,000	-	-	
增加長期負債	18,418,480	-	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-13	-	
減少長期負債	-8,408,000	-	-	
賸餘分配款	-3,000,000	-	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	10,010,480	-13	-	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,230,815	364,502	-855	
期初現金及約當現金	6,025,382	310,599	4,147	
期末現金及約當現金	7,256,197	675,101	3,292	