

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 103 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－）	4,700,106	-1,800	249,966	-216,079
調整非現金項目	3,757,453	-	75,532	-197,423
業務活動之淨現金流入（流 出－）	8,457,559	-1,800	325,498	-413,502
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	1,920,311	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資 產	174	-	174	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-15,001,695	-5,960	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,830,006	-	-304,238	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-7,384	-	-5,362	-2,000
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-15,918,600	-5,960	-309,426	-2,000
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	-	-	-	-
增加長期負債	14,477,591	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-7,686	-	-4,674	-1,208
減少長期負債	-1,777,500	-	-	-
賸餘分配款	-7,021,722	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	5,670,683	-	-4,674	-1,208
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,790,358	-7,760	11,398	-416,710
期初現金及約當現金	16,912,975	48,139	1,891	1,030,714
期末現金及約當現金	15,122,617	40,379	13,289	614,004

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 103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－）	95,522	15,175	519,807	2,254,133
調整非現金項目	52,323	-9,839	17,472	3,834,100
業務活動之淨現金流入（流 出－）	147,845	5,336	537,279	6,088,233
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	-	-	16,311	350,000
減少無形資產、遞延借項及其他資 產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-227,788	-4,214,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,400	-1,183	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-	-22	-	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-1,400	-1,205	-211,477	-3,864,000
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	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	226,234	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-	-	-150	-
減少長期負債	-	-	-350,000	-
賸餘分配款	-	-7,722	-729,000	-3,800,000
融資活動之淨現金流入（流 出－）	-	-7,722	-852,916	-3,800,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	146,445	-3,591	-527,114	-1,575,767
期初現金及約當現金	2,033,132	140,377	3,675,175	2,181,917
期末現金及約當現金	2,179,577	136,786	3,148,061	606,150

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 103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－）	1,417,122	320,610	45,650	
調整非現金項目	3,464	-18,176	-	
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,420,586	302,434	45,650	
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	-	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,091,446	-462,501	-	
增加固定資產及遞耗資產	-2,523,185	-	-	
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－）	-11,060,631	-462,501	-	
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	-	-	-	
增加長期負債	14,051,357	200,000	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-1,654	-	
減少長期負債	-1,427,500	-	-	
賸餘分配款	-2,485,000	-	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	10,138,857	198,346	-	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	498,812	38,279	45,650	
期初現金及約當現金	7,020,427	699,956	81,247	
期末現金及約當現金	7,519,239	738,235	126,897	