

臺中市附屬單位預算 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104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－）	-797,321	-1,116	245,167	-97,190
調整非現金項目	245,143	-	99,594	-10,767
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-552,178	-1,116	344,761	-107,957
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	3,002,020	2,020	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-1,661,057	-8,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-581,933	-	-133,324	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-2,024	-	-2,024	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	757,006	-5,980	-135,348	-
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	7,259	-	-	3,259
增加長期負債	8,342,975	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-41,113	-	-39,193	-
減少長期負債	-6,327,167	-	-	-
賸餘分配款	-6,221	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	1,975,733	-	-39,193	3,259
現金及約當現金之淨增（淨減－）	2,180,561	-7,096	170,220	-104,698
期初現金及約當現金	17,095,298	46,784	2,978	304,144
期末現金及約當現金	19,275,859	39,688	173,198	199,446

臺中市附屬單位預算 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104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－）	42,595	15,086	-81,351	-799,181
調整非現金項目	-33,290	-3,493	188,938	4,173
業務活動之淨現金流入（流 出－）	9,305	11,593	107,587	-795,008
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	-	-	-	3,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-544,117	-8,643
增加固定資產及遞耗資產	-248,130	-1,244	-	-
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－）	-248,130	-1,244	-544,117	2,991,357
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	2,000	-	-	-
增加長期負債	-	-	2,544,117	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-	-	-1,920	-
減少長期負債	-	-	-2,000,000	-
賸餘分配款	-	-6,221	-	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	2,000	-6,221	542,197	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-236,825	4,128	105,667	2,196,349
期初現金及約當現金	2,827,448	147,249	3,396,919	700,219
期末現金及約當現金	2,590,623	151,377	3,502,586	2,896,568

臺中市附屬單位預算 作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104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		
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-133,942	12,611		
調整非現金項目	778	-790		
業務活動之淨現金流入（流出－）	-133,164	11,821		
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	-	-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,014,361	-85,936		
增加固定資產及遞耗資產	-199,235	-		
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－）	-1,213,596	-85,936		
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	-	2,000		
增加長期負債	5,540,763	258,095		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-		
減少長期負債	-4,327,167	-		
賸餘分配款	-	-		
融資活動之淨現金流入（流出－）	1,213,596	260,095		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-133,164	185,980		
期初現金及約當現金	9,134,718	534,839		
期末現金及約當現金	9,001,554	720,819		