

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 105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－）	1,136,100	-780	392,059	-
調整非現金項目	1,158,060	-	128,614	18,886
業務活動之淨現金流入（流 出－）	2,294,160	-780	520,673	18,886
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	4,003,000	3,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-1,782,078	-8,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-253,371	-	-111,817	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-15,405	-	-1,500	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	1,952,146	-5,000	-113,317	-
融資活動之現金流量				
增加長期負債	13,177,675	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-2,024	-	-	-2,024
減少長期負債	-12,312,500	-	-	-
賸餘分配款	-5,375,949	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-4,512,798	-	-	-2,024
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-266,492	-5,780	407,356	16,862
期初現金及約當現金	12,082,603	42,174	112,830	414,343
期末現金及約當現金	11,816,111	36,394	520,186	431,205

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 105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－）	75,728	15,616	-80,308	759,277
調整非現金項目	56,775	-8,065	188,597	766,715
業務活動之淨現金流入（流 出－）	132,503	7,551	108,289	1,525,992
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	-	-	-	4,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-290,461	-509,048
增加固定資產及遞耗資產	-126,181	-1,873	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-13,905	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-140,086	-1,873	-290,461	3,490,952
融資活動之現金流量				
增加長期負債	-	-	5,290,461	-
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	-	-	-5,000,000	-
賸餘分配款	-	-4,270	-	-5,371,679
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-4,270	290,461	-5,371,679
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,583	1,408	108,289	-354,735
期初現金及約當現金	3,026,155	164,032	3,738,205	525,004
期末現金及約當現金	3,018,572	165,440	3,846,494	170,269

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 105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－）	1,022	-26,514		
調整非現金項目	38	6,500		
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,060	-20,014		
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	-	-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-574,714	-399,855		
增加固定資產及遞耗資產	-	-13,500		
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－）	-574,714	-413,355		
融資活動之現金流量				
增加長期負債	7,887,214	-		
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	-7,312,500	-		
賸餘分配款	-	-		
融資活動之淨現金流入(流出-)	574,714	-		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,060	-433,369		
期初現金及約當現金	1,677,630	2,382,230		
期末現金及約當現金	1,678,690	1,948,861		