

# 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 101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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀一）	12,232,065	-3,180	-346,747	-17,520
調整非現金項目	-587,559	-	31,469	-131,933
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>11,644,506</b>	<b>-3,180</b>	<b>-315,278</b>	<b>-149,453</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,000	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	80	80	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,343	1,343	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,519,115	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,420,746	-	-71,450	-115,650
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-74,250	-	-5,250	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-12,002,688</b>	<b>1,423</b>	<b>-76,700</b>	<b>-115,650</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,876	-	-	-
增加長期負債	10,161,566	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	85,000	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-32,729	-	-5,128	-3,400
減少長期負債	-300,000	-	-	-
賸餘分配款	-11,680,234	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-1,764,521</b>	<b>-</b>	<b>-5,128</b>	<b>-3,400</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減一）</b>	<b>-2,122,703</b>	<b>-1,757</b>	<b>-397,106</b>	<b>-268,503</b>
期初現金及約當現金	16,116,645	47,107	1,309,143	1,460,928
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>13,993,942</b>	<b>45,350</b>	<b>912,037</b>	<b>1,192,425</b>

# 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 101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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀一）	-554,223	7,975	6,702,867	5,703,218
調整非現金項目	37,734	2,426	-8,426	741,948
<b>業務活動之淨現金流入（流 出一）</b>	<b>-516,489</b>	<b>10,401</b>	<b>6,694,441</b>	<b>6,445,166</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	10,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-	-
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	-	-	-475,676	-1,555,000
增加固定資產及遞耗資產	-	-2,483	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-	-	-69,000	-
<b>投資活動之淨現金流入（流 出一）</b>	<b>-</b>	<b>-2,483</b>	<b>-544,676</b>	<b>-1,545,000</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
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	-	-	473,656	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-500	-	-20,232	-
減少長期負債	-	-	-80,000	-
賸餘分配款	-	-2,661	-4,627,573	-5,300,000
<b>融資活動之淨現金流入（流 出一）</b>	<b>-500</b>	<b>-2,661</b>	<b>-4,254,149</b>	<b>-5,300,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減一）</b>	<b>-516,989</b>	<b>5,257</b>	<b>1,895,616</b>	<b>-399,834</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>682,814</b>	<b>106,515</b>	<b>5,758,407</b>	<b>500,000</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>165,825</b>	<b>111,772</b>	<b>7,654,023</b>	<b>100,166</b>

# 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 101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	
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短绌一）	763,650	-22,645	-1,330	
調整非現金項目	-1,260,685	-92	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-497,035</b>	<b>-22,737</b>	<b>-1,330</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	-	-	-	
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	-7,408,439	-	-80,000	
增加固定資產及遞耗資產	-2,231,163	-	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>-9,639,602</b>	<b>-</b>	<b>-80,000</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,876	-	-	
增加長期負債	9,637,910	-	50,000	
增加基金、公積及填補短绌	-	-	85,000	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,469	-	-	
減少長期負債	-220,000	-	-	
賸餘分配款	-1,750,000	-	-	
<b>融資活動之淨現金流入（流出一）</b>	<b>7,666,317</b>	<b>-</b>	<b>135,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減一）</b>	<b>-2,470,320</b>	<b>-22,737</b>	<b>53,670</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,122,073</b>	<b>129,658</b>	<b>-</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,651,753</b>	<b>106,921</b>	<b>53,670</b>	