

## 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－）	12,232,065	-3,180	-346,747	-17,520
調整非現金項目	-587,559	-	31,469	-131,933
業務活動之淨現金流入（流出－）	11,644,506	-3,180	-315,278	-149,453
<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	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-12,002,688	1,423	-76,700	-115,650
<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	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,764,521	-	-5,128	-3,400
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,122,703	-1,757	-397,106	-268,503
期初現金及約當現金	16,116,645	47,107	1,309,143	1,460,928
期末現金及約當現金	13,993,942	45,350	912,037	1,192,425

## 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－）	-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
業務活動之淨現金流入（流出－）	-516,489	10,401	6,694,441	6,445,166
<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	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-	-2,483	-544,676	-1,545,000
<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
融資活動之淨現金流入（流出－）	-500	-2,661	-4,254,149	-5,300,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-516,989	5,257	1,895,616	-399,834
期初現金及約當現金	682,814	106,515	5,758,407	500,000
期末現金及約當現金	165,825	111,772	7,654,023	100,166

## 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（短絀－）	763,650	-22,645	-1,330	
調整非現金項目	-1,260,685	-92	-	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-497,035	-22,737	-1,330	
<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	-	-	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-9,639,602	-	-80,000	
<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、公積及填補短絀	-	-	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	-	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）	7,666,317	-	135,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-2,470,320	-22,737	53,670	
期初現金及約當現金	6,122,073	129,658	-	
期末現金及約當現金	3,651,753	106,921	53,670	