

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 100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（短绌—）	1,126,782	-5,036	-57,606	2,548
調整非現金項目	2,571,887	-5	46,628	-11,410
業務活動之淨現金流入（流出—）	3,698,669	-5,041	-10,978	-8,862
投資活動之現金流量				
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	639,766	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	31	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-28,670,904	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-3,516,309	-	-48,280	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,114	-1	-2,950	-2,500
投資活動之淨現金流入（流出—）	-31,553,530	-1	-51,230	-2,500
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	2,035	-	-	-
增加長期負債	31,123,288	-	-	-
增加基金、公積及填補短绌	11,184	-	11,184	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-13,158	-	-11,184	-
減少長期負債	-1,728,000	-	-	-
贋餘分配款	-2,010,652	-	-	-8,012
融資活動之淨現金流入（流出—）	27,384,697	-	-	-8,012
現金及約當現金之淨增（淨減—）	-470,164	-5,042	-62,208	-19,374
期初現金及約當現金	16,390,046	52,139	1,222,741	1,878,119
期末現金及約當現金	15,919,882	47,097	1,160,533	1,858,745

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 100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（短絀一）	-309,543	6,720	920,126	-360,609
調整非現金項目	280	126	481,563	707,313
業務活動之淨現金流入（流 出一）	-309,263	6,846	1,401,689	346,704
投資活動之現金流量				
減少長期投資、應收款、貸墊款及 準備金	-	-	610,766	-
減少無形資產、遞延借項及其他資 產	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-17,063,435	-20,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,400	-2,132	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-	-11	-	-150
投資活動之淨現金流入（流 出一）	-1,400	-2,143	-16,452,669	-20,150
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	-	-	465	-
增加長期負債	-	-	17,062,848	-
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	-	-	-1,049	-
減少長期負債	-	-	-508,000	-
賸餘分配款	-	-2,640	-	-2,000,000
融資活動之淨現金流入（流 出一）	-2,640	-2,640	16,554,264	-2,000,000
現金及約當現金之淨增（淨減一）	-310,663	2,063	1,503,284	-1,673,446
期初現金及約當現金	694,978	96,883	7,553,280	2,899,917
期末現金及約當現金	384,315	98,946	9,056,564	1,226,471

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 100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（短絀一）	923,012	7,170		
調整非現金項目	1,349,743	-2,351		
業務活動之淨現金流入（流出一）	2,272,755	4,819		
投資活動之現金流量				
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	29,000	-		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	31	-		
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-11,587,469	-		
增加固定資產及遞耗資產	-3,464,497	-		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-502	-		
投資活動之淨現金流入（流出一）	-15,023,437	-		
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	1,570	-		
增加長期負債	14,060,440	-		
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	-925	-		
減少長期負債	-1,220,000	-		
賸餘分配款	-	-		
融資活動之淨現金流入（流出一）	12,841,085	-		
現金及約當現金之淨增（淨減一）	90,403	4,819		
期初現金及約當現金	1,866,540	125,449		
期末現金及約當現金	1,956,943	130,268		