

## 臺中市附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,225,614	100.00	4,881,396	100.00	-655,782	-13.43
勞務收入	3,925,090	92.89	4,560,437	93.42	-635,347	-13.93
租金及權利金收入	111,727	2.64	111,627	2.29	100	0.09
投融資業務收入	50,797	1.20	71,332	1.46	-20,535	-28.79
其他業務收入	138,000	3.27	138,000	2.83	—	—
業務成本與費用	6,754,286	159.84	6,690,519	137.06	63,767	0.95
勞務成本	4,419,778	104.59	2,784,149	57.04	1,635,629	58.75
其他業務成本	1,471,326	34.82	3,040,969	62.30	-1,569,643	-51.62
管理及總務費用	819,721	19.40	772,011	15.82	47,710	6.18
其他業務費用	43,461	1.03	93,390	1.91	-49,929	-53.46
業務賸餘(短絀-)	-2,528,672	-59.84	-1,809,123	-37.06	-719,549	39.77
業務外收入	84,480	2.00	270,390	5.54	-185,910	-68.76
財務收入	71,480	1.69	257,890	5.28	-186,410	-72.28
其他業務外收入	13,000	0.31	12,500	0.26	500	4.00
業務外費用	25,362	0.60	70,298	1.44	-44,936	-63.92
其他業務外費用	25,362	0.60	70,298	1.44	-44,936	-63.92
業務外賸餘(短絀-)	59,118	1.40	200,092	4.10	-140,974	-70.45
本期賸餘(短絀-)	-2,469,554	-58.44	-1,609,031	-32.96	-860,523	53.48

## 臺中市附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目	合 計		臺中市政府公教人員輔購住宅委員會		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	4,225,614	100.00	-	-	930,787	100.00	840,000	100.00
勞務收入	3,925,090	92.89	-	-	835,287	89.74	840,000	100.00
租金及權利金收入	111,727	2.64	-	-	95,500	10.26	-	-
投融資業務收入	50,797	1.20	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	138,000	3.27	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	6,754,286	159.84	2,000	-	732,513	78.70	896,581	106.74
勞務成本	4,419,778	104.59	-	-	32,996	3.54	885,000	105.36
其他業務成本	1,471,326	34.82	2,000	-	-	-	-	-
管理及總務費用	819,721	19.40	-	-	699,517	75.15	11,581	1.38
其他業務費用	43,461	1.03	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	-2,528,672	-59.84	-2,000	-	198,274	21.30	-56,581	-6.74
業務外收入	84,480	2.00	464	-	20,000	2.15	2,611	0.31
財務收入	71,480	1.69	464	-	7,000	0.75	2,611	0.31
其他業務外收入	13,000	0.31	-	-	13,000	1.40	-	-
業務外費用	25,362	0.60	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	25,362	0.60	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	59,118	1.40	464	-	20,000	2.15	2,611	0.31
本期賸餘(短絀-)	-2,469,554	-58.44	-1,536	-	218,274	23.45	-53,970	-6.43

## 臺中市附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目	臺中市政府國民住宅管理維護基金		臺中市都市更新及都市發展建設基金		臺中市市地重劃委員會第七期市地重劃		臺中市市地重劃委員會第十二期市地重劃	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	500	100.00	138,000	100.00	704,791	100.00	520,000	100.00
勞務收入	500	100.00	—	—	695,000	98.61	520,000	100.00
租金及權利金收入	—	—	—	—	9,791	1.39	—	—
投融資業務收入	—	—	—	—	—	—	—	—
其他業務收入	—	—	138,000	100.00	—	—	—	—
業務成本與費用	5,217	1,043.40	605,982	439.12	3,326,158	471.94	45,252	8.70
勞務成本	—	—	—	—	3,303,598	468.73	37,163	7.15
其他業務成本	—	—	555,790	402.75	—	—	—	—
管理及總務費用	5,217	1,043.40	7,892	5.72	22,360	3.17	7,128	1.37
其他業務費用	—	—	42,300	30.65	200	0.03	961	0.18
業務賸餘(短絀-)	-4,717	-943.40	-467,982	-339.12	-2,621,367	-371.94	474,748	91.30
業務外收入	700	140.00	3,905	2.83	46,750	6.63	—	—
財務收入	700	140.00	3,905	2.83	46,750	6.63	—	—
其他業務外收入	—	—	—	—	—	—	—	—
業務外費用	—	—	—	—	25,000	3.55	—	—
其他業務外費用	—	—	—	—	25,000	3.55	—	—
業務外賸餘(短絀-)	700	140.00	3,905	2.83	21,750	3.09	—	—
本期賸餘(短絀-)	-4,017	-803.40	-464,077	-336.29	-2,599,617	-368.85	474,748	91.30

## 臺中市附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目	臺中市市地重劃委員會第十三期市地重劃		臺中市市地重劃委員會第十四期市地重劃		臺中市區段徵收委員會廍子地區區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會振興路以南地區區段徵收作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	-	-	-	-	1,000,000	100.00	-	-
勞務收入	-	-	-	-	1,000,000	100.00	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	-	-	-	-	105,846	10.58	72,021	-
勞務成本	-	-	-	-	90,621	9.06	70,400	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	15,225	1.52	1,621	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	-	-	-	-	894,154	89.42	-72,021	-
業務外收入	-	-	-	-	1,500	0.15	800	-
財務收入	-	-	-	-	1,500	0.15	800	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	-	-	-	-	1,500	0.15	800	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	895,654	89.57	-71,221	-

## 臺中市附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目	臺中市區段徵收委員會水湳機場區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會鎮南地區區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會臺中糖廠區段徵收作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務成本與費用	-	-	-	-	-	-	-	-
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-

## 臺中市附屬單位預算

## 收支餘絀綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目	臺中市實施平均地 權基金	
	金額	%
業務收入	91,536	100.00
勞務收入	34,303	37.47
租金及權利金收入	6,436	7.03
投融資業務收入	50,797	55.49
其他業務收入	—	—
業務成本與費用	962,716	1,051.73
勞務成本	—	—
其他業務成本	913,536	998.01
管理及總務費用	49,180	53.73
其他業務費用	—	—
業務賸餘(短絀－)	-871,180	-951.73
業務外收入	7,750	8.47
財務收入	7,750	8.47
其他業務外收入	—	—
業務外費用	362	0.40
其他業務外費用	362	0.40
業務外賸餘(短絀－)	7,388	8.07
本期賸餘(短絀－)	-863,792	-943.66

## 臺中市附屬單位預算

## 餘絀撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	13,300,083	100.00	13,667,808	100.00	-367,725	100.00
本期賸餘	1,588,676	11.94	1,355,720	9.92	232,956	-63.35
前期未分配賸餘	11,711,407	88.06	12,312,088	90.08	-600,681	163.35
分配之部	5,709,782	42.93	5,749,106	42.06	-39,324	10.69
填補累積短絀	5,428,632	40.82	4,205,759	30.77	1,222,873	-332.55
解繳市庫淨額	281,150	2.11	100,737	0.74	180,413	-49.06
其他依法分配數	—	—	1,442,610	10.55	-1,442,610	392.31
未分配賸餘	7,590,301	57.07	7,918,702	57.94	-328,401	89.31
短絀之部	8,733,778	100.00	7,985,365	100.00	748,413	100.00
本期短絀	4,058,230	46.47	2,964,751	37.13	1,093,479	146.11
前期待填補之短絀	4,675,548	53.53	5,020,614	62.87	-345,066	-46.11
填補之部	5,428,632	62.16	4,205,759	52.67	1,222,873	163.40
撥用賸餘	5,428,632	62.16	4,205,759	52.67	1,222,873	163.40
待填補之短絀	3,305,146	37.84	3,779,606	47.33	-474,460	-63.40

## 臺中市附屬單位預算

## 餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計		臺中市政府公教人員輔購住宅委員會		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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	13,300,083	100.00	24,587	100.00	1,645,589	100.00	274,207	100.00
本期賸餘	1,588,676	11.94	—	—	218,274	13.26	—	—
前期未分配賸餘	11,711,407	88.06	24,587	100.00	1,427,315	86.74	274,207	100.00
分配之部	5,709,782	42.93	1,536	6.25	250,000	15.19	73,236	26.71
填補累積短絀	5,428,632	40.82	1,536	6.25	—	—	53,970	19.68
解繳市庫淨額	281,150	2.11	—	—	250,000	15.19	19,266	7.03
未分配賸餘	7,590,301	57.07	23,051	93.75	1,395,589	84.81	200,971	73.29
短絀之部	8,733,778	100.00	1,536	100.00	—	—	53,970	100.00
本期短絀	4,058,230	46.47	1,536	100.00	—	—	53,970	100.00
前期待填補之短絀	4,675,548	53.53	—	—	—	—	—	—
填補之部	5,428,632	62.16	1,536	100.00	—	—	53,970	100.00
撥用賸餘	5,428,632	62.16	1,536	100.00	—	—	53,970	100.00
待填補之短絀	3,305,146	37.84	—	—	—	—	—	—



## 臺中市附屬單位預算

## 餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市政府國民住宅管理維護基金		臺中市都市更新及都市發展建設基金		臺中市市地重劃委員會第七期市地重劃		臺中市市地重劃委員會第十二期市地重劃	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	15,901	100.00	890,258	100.00	5,476,229	100.00	474,748	100.00
本期賸餘	—	—	—	—	—	—	474,748	100.00
前期未分配賸餘	15,901	100.00	890,258	100.00	5,476,229	100.00	—	—
分配之部	15,901	100.00	464,077	52.13	2,599,617	47.47	474,748	100.00
填補累積短絀	4,017	25.26	464,077	52.13	2,599,617	47.47	474,748	100.00
解繳市庫淨額	11,884	74.74	—	—	—	—	—	—
未分配賸餘	—	—	426,181	47.87	2,876,612	52.53	—	—
短絀之部	4,017	100.00	464,077	100.00	2,599,617	100.00	986,892	100.00
本期短絀	4,017	100.00	464,077	100.00	2,599,617	100.00	—	—
前期待填補之短絀	—	—	—	—	—	—	986,892	100.00
填補之部	4,017	100.00	464,077	100.00	2,599,617	100.00	474,748	48.11
撥用賸餘	4,017	100.00	464,077	100.00	2,599,617	100.00	474,748	48.11
待填補之短絀	—	—	—	—	—	—	512,144	51.89

## 臺中市附屬單位預算

## 餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市市地重劃委員會第十三期市地重劃		臺中市市地重劃委員會第十四期市地重劃		臺中市區段徵收委員會廊子地區區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會振興路以南地區區段徵收作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	—	—	—	—	895,654	100.00	81,301	100.00
本期賸餘	—	—	—	—	895,654	100.00	—	—
前期未分配賸餘	—	—	—	—	—	—	81,301	100.00
分配之部	—	—	—	—	895,654	100.00	71,221	87.60
填補累積短絀	—	—	—	—	895,654	100.00	71,221	87.60
解繳市庫淨額	—	—	—	—	—	—	—	—
未分配賸餘	—	—	—	—	—	—	10,080	12.40
短絀之部	—	—	—	—	3,688,656	100.00	71,221	100.00
本期短絀	—	—	—	—	—	—	71,221	100.00
前期待填補之短絀	—	—	—	—	3,688,656	100.00	—	—
填補之部	—	—	—	—	895,654	24.28	71,221	100.00
撥用賸餘	—	—	—	—	895,654	24.28	71,221	100.00
待填補之短絀	—	—	—	—	2,793,002	75.72	—	—

## 臺中市附屬單位預算

## 餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市區段徵收委員會水湳機場區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會鎮南地區區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收作業基金		臺中市區段徵收委員會臺中糖廠區段徵收作業基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	—	—	—	—	—	—	—	—
本期賸餘	—	—	—	—	—	—	—	—
前期未分配賸餘	—	—	—	—	—	—	—	—
分配之部	—	—	—	—	—	—	—	—
填補累積短絀	—	—	—	—	—	—	—	—
解繳市庫淨額	—	—	—	—	—	—	—	—
未分配賸餘	—	—	—	—	—	—	—	—
短絀之部	—	—	—	—	—	—	—	—
本期短絀	—	—	—	—	—	—	—	—
前期待填補之短絀	—	—	—	—	—	—	—	—
填補之部	—	—	—	—	—	—	—	—
撥用賸餘	—	—	—	—	—	—	—	—
待填補之短絀	—	—	—	—	—	—	—	—

## 臺中市附屬單位預算

## 餘絀撥補綜計表 (依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市實施平均地 權基金	
	金額	%
賸餘之部	3,521,609	100.00
本期賸餘	—	—
前期未分配賸餘	3,521,609	100.00
分配之部	863,792	24.53
填補累積短絀	863,792	24.53
解繳市庫淨額	—	—
未分配賸餘	2,657,817	75.47
短絀之部	863,792	100.00
本期短絀	863,792	100.00
前期待填補之短絀	—	—
填補之部	863,792	100.00
撥用賸餘	863,792	100.00
待填補之短絀	—	—

## 臺中市附屬單位預算

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	-2,469,554
調整非現金項目	2,707,754
業務活動之淨現金流入(流出-)	238,200
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	525,881
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,611,076
增加固定資產及遞耗資產	-301,851
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-540
投資活動之淨現金流入(流出-)	-13,387,583
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	12,314
增加長期負債	12,657,347
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-300
減少長期負債	-1,745,881
賸餘分配款	-269,266
融資活動之淨現金流入(流出-)	10,654,214
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,495,169
期初現金及約當現金	13,220,796
期末現金及約當現金	10,725,627

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計	臺中市政府公教人員輔購住宅委員會	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)	-2,469,554	-1,536	218,274	-53,970
調整非現金項目	2,707,754	5	21,989	150,547
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>238,200</b>	<b>-1,531</b>	<b>240,263</b>	<b>96,577</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	525,881	—	—	—
減少無形資產、遞延借項及其他資產	3	—	—	—
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,611,076	-6,000	—	—
增加固定資產及遞耗資產	-301,851	—	-285,650	—
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-540	-500	—	—
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-13,387,583</b>	<b>-6,500</b>	<b>-285,650</b>	<b>—</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	12,314	—	5,100	1,564
增加長期負債	12,657,347	—	—	—
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-300	—	—	—
減少長期負債	-1,745,881	—	—	—
賸餘分配款	-269,266	—	-250,000	-19,266
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>10,654,214</b>	<b>—</b>	<b>-244,900</b>	<b>-17,702</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-2,495,169</b>	<b>-8,031</b>	<b>-290,287</b>	<b>78,875</b>
期初現金及約當現金	13,220,796	53,116	773,607	1,210,968
期末現金及約當現金	10,725,627	45,085	483,320	1,289,843

## 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 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市政府國民住宅管理維護基金	臺中市都市更新及都市發展建設基金	臺中市市地重劃委員會第七期市地重劃	臺中市市地重劃委員會第十二期市地重劃
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-4,017	-464,077	-2,599,617	474,748
調整非現金項目	-31,959	590,000	987,062	100,508
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-35,976</b>	<b>125,923</b>	<b>-1,612,555</b>	<b>575,256</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-12,101	-	-	-
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-)</b>	<b>-12,101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	2,000	3,000	-
增加長期負債	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-100
減少長期負債	-	-	-	-525,881
賸餘分配款	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>-525,981</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-48,077</b>	<b>127,923</b>	<b>-1,609,555</b>	<b>49,275</b>
期初現金及約當現金	48,077	353,258	7,740,261	943,816
期末現金及約當現金	-	481,181	6,130,706	993,091

## 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 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市市地重劃委員會第十三期市地重劃	臺中市市地重劃委員會第十四期市地重劃	臺中市區段徵收委員會廊子地區區段徵收作業基金	臺中市區段徵收委員會振興路以南地區區段徵收作業基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-	-	895,654	-71,221
調整非現金項目	-24,399	249,500	300,010	-14,957
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-24,399</b>	<b>249,500</b>	<b>1,195,664</b>	<b>-86,178</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	-	-	-	3
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,979,028	-3,000,109	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-450	-	-	-
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-)</b>	<b>-1,979,478</b>	<b>-3,000,109</b>	<b>-</b>	<b>3</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	-	-	300	-
增加長期負債	1,978,891	3,000,109	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-200
減少長期負債	-	-	-1,220,000	-
賸餘分配款	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>1,978,891</b>	<b>3,000,109</b>	<b>-1,219,700</b>	<b>-200</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-24,986</b>	<b>249,500</b>	<b>-24,036</b>	<b>-86,375</b>
期初現金及約當現金	51,847	115,884	202,484	174,133
期末現金及約當現金	26,861	365,384	178,448	87,758



## 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 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市區段徵收委員會水湳機場區段徵收作業基金	臺中市區段徵收委員會鎮南地區區段徵收作業基金	臺中市區段徵收委員會捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收作業基金	臺中市區段徵收委員會臺中糖廠區段徵收作業基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	—	—	—	—
調整非現金項目	150,093	-25,954	127	-2,000
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>150,093</b>	<b>-25,954</b>	<b>127</b>	<b>-2,000</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	-7,413,619	-100,220	-151,649	-10,451
增加固定資產及遞耗資產	-650	—	-3,000	—
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)</b>	<b>-7,414,269</b>	<b>-100,220</b>	<b>-154,649</b>	<b>-10,451</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	7,414,126	100,220	153,550	10,451
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	—	—	—	—
賸餘分配款	—	—	—	—
<b>融資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>7,414,126</b>	<b>100,220</b>	<b>153,550</b>	<b>10,451</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>149,950</b>	<b>-25,954</b>	<b>-972</b>	<b>-2,000</b>
期初現金及約當現金	135,790	49,980	1,122	20,000
期末現金及約當現金	285,740	24,026	150	18,000

## 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	臺中市實施平均地 權基金	備	註
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	-863,792		
調整非現金項目	257,182		
業務活動之淨現金流入(流出-)	-606,610		
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	525,881		
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	-950,000		
增加固定資產及遞耗資產	-		
增加無形資產、遞延借項及其他 資產	-40		
投資活動之淨現金流入(流出-)	-424,159		
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	350		
增加長期負債	-		
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	-		
賸餘分配款	-		
融資活動之淨現金流入(流出-)	350		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,030,419		
期初現金及約當現金	1,346,453		
期末現金及約當現金	316,034		

## 臺中市附屬單位預算

## 特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

科 目	本年度預算數			上年度預算數			本年度與上年度比較			期初累 積積餘 (短絀-)	期末累 積積餘 (短絀-)
	基金 來源	基金 用途	積餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	積餘 (短絀-)	基金 來源	基金 用途	積餘 (短絀-)		
勞工處主管 臺中市身心障礙者就業基金	16,372	43,459	-27,087	27,160	43,304	-16,144	-10,788	155	-10,943	554,817	527,730
社會處主管 臺中市公益彩券盈餘分配基金	602,478	443,898	158,580				602,478	443,898	158,580		158,580
合 計	618,850	487,357	131,493	27,160	43,304	-16,144	591,690	444,053	147,637	554,817	686,310

## 臺中市附屬單位預算

## 特別收入基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分析)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	本年度預算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘 (短絀 -)	131,493
調整非現金項目	17
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	131,510
其他活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	131,510
期初現金及約當現金	553,793
期末現金及約當現金	685,303

## 臺中市附屬單位預算

## 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 99 年度

單位:新臺幣千元

項 目	合 計	臺中市身心障礙者 就業基金	臺中市公益彩券盈 餘分配基金	備 註
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	131,493	-27,087	158,580	
調整非現金項目	17	17	-	
業務活動之淨現金流入(流出-)	131,510	-27,070	158,580	
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	131,510	-27,070	158,580	
期初現金及約當現金	553,793	553,793		
期末現金及約當現金	685,303	526,723	158,580	