

# 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 104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－）	-797,321	-1,116	245,167	-97,190
調整非現金項目	245,143	-	99,594	-10,767
<b>業務活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>-552,178</b>	<b>-1,116</b>	<b>344,761</b>	<b>-107,957</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	3,002,020	2,020	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-1,661,057	-8,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-581,933	-	-133,324	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-2,024	-	-2,024	-
<b>投資活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>757,006</b>	<b>-5,980</b>	<b>-135,348</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	7,259	-	-	3,259
增加長期負債	8,342,975	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-41,113	-	-39,193	-
減少長期負債	-6,327,167	-	-	-
賸餘分配款	-6,221	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>1,975,733</b>	<b>-</b>	<b>-39,193</b>	<b>3,259</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>2,180,561</b>	<b>-7,096</b>	<b>170,220</b>	<b>-104,698</b>
期初現金及約當現金	17,095,298	46,784	2,978	304,144
期末現金及約當現金	19,275,859	39,688	173,198	199,446

# 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 104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－）	42,595	15,086	-81,351	-799,181
調整非現金項目	-33,290	-3,493	188,938	4,173
<b>業務活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>9,305</b>	<b>11,593</b>	<b>107,587</b>	<b>-795,008</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	-	-	-	3,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-544,117	-8,643
增加固定資產及遞耗資產	-248,130	-1,244	-	-
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>-248,130</b>	<b>-1,244</b>	<b>-544,117</b>	<b>2,991,357</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	-	-	-
增加長期負債	-	-	2,544,117	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-	-	-1,920	-
減少長期負債	-	-	-2,000,000	-
賸餘分配款	-	-6,221	-	-
<b>融資活動之淨現金流入（流     出－）</b>	<b>2,000</b>	<b>-6,221</b>	<b>542,197</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-236,825</b>	<b>4,128</b>	<b>105,667</b>	<b>2,196,349</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,827,448</b>	<b>147,249</b>	<b>3,396,919</b>	<b>700,219</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,590,623</b>	<b>151,377</b>	<b>3,502,586</b>	<b>2,896,568</b>

# 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 104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		
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	-133,942	12,611		
調整非現金項目	778	-790		
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-133,164</b>	<b>11,821</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	-	-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,014,361	-85,936		
增加固定資產及遞耗資產	-199,235	-		
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>-1,213,596</b>	<b>-85,936</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		
增加長期負債	5,540,763	258,095		
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	-4,327,167	-		
賸餘分配款	-	-		
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,213,596</b>	<b>260,095</b>		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-133,164</b>	<b>185,980</b>		
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>9,134,718</b>	<b>534,839</b>		
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,001,554</b>	<b>720,819</b>		