

# 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 105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－）	1,141,100	-780	392,059	-
調整非現金項目	1,158,060	-	128,614	18,886
<b>業務活動之淨現金流入（流         出－）</b>	<b>2,299,160</b>	<b>-780</b>	<b>520,673</b>	<b>18,886</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	4,003,000	3,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-1,782,078	-8,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-253,371	-	-111,817	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-15,405	-	-1,500	-
<b>投資活動之淨現金流入（流         出－）</b>	<b>1,952,146</b>	<b>-5,000</b>	<b>-113,317</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	13,177,675	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-2,024	-	-	-2,024
減少長期負債	-12,312,500	-	-	-
賸餘分配款	-5,375,949	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-4,512,798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,024</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-261,492</b>	<b>-5,780</b>	<b>407,356</b>	<b>16,862</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>12,082,603</b>	<b>42,174</b>	<b>112,830</b>	<b>414,343</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,821,111</b>	<b>36,394</b>	<b>520,186</b>	<b>431,205</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 105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－）	75,728	15,616	-80,308	759,277
調整非現金項目	56,775	-8,065	188,597	766,715
<b>業務活動之淨現金流入（流 出－）</b>	<b>132,503</b>	<b>7,551</b>	<b>108,289</b>	<b>1,525,992</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	-	-	-	4,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-290,461	-509,048
增加固定資產及遞耗資產	-126,181	-1,873	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-13,905	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流 出－）</b>	<b>-140,086</b>	<b>-1,873</b>	<b>-290,461</b>	<b>3,490,952</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	-	-	5,290,461	-
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	-	-	-5,000,000	-
賸餘分配款	-	-4,270	-	-5,371,679
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-</b>	<b>-4,270</b>	<b>290,461</b>	<b>-5,371,679</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-7,583</b>	<b>1,408</b>	<b>108,289</b>	<b>-354,735</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,026,155</b>	<b>164,032</b>	<b>3,738,205</b>	<b>525,004</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,018,572</b>	<b>165,440</b>	<b>3,846,494</b>	<b>170,269</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 105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－）	1,022	-21,514		
調整非現金項目	38	6,500		
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>1,060</b>	<b>-15,014</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	-	-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-574,714	-399,855		
增加固定資產及遞耗資產	-	-13,500		
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>-574,714</b>	<b>-413,355</b>		
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	7,887,214	-		
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	-7,312,500	-		
賸餘分配款	-	-		
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>574,714</b>	<b>-</b>		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>1,060</b>	<b>-428,369</b>		
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,677,630</b>	<b>2,382,230</b>		
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,678,690</b>	<b>1,953,861</b>		