

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 106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（短絀－）	155,905	-640	382,634	-
調整非現金項目	60,503	-	147,030	167,062
業務活動之淨現金流入（流 出－）	216,408	-640	529,664	167,062
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	3,192,299	2,650	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-3,066,260	-8,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-910,029	-	-244,400	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-15,110	-	-1,800	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-799,100	-5,350	-246,200	-
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	2,415	-	-	2,415
增加長期負債	34,518,276	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	80,000	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-150,454	-	-	-
減少長期負債	-32,412,501	-	-	-
賸餘分配款	-334,375	-	-	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	1,703,361	-	-	2,415
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,120,669	-5,990	283,464	169,477
期初現金及約當現金	12,295,286	42,416	891,549	742,266
期末現金及約當現金	13,415,955	36,426	1,175,013	911,743

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 106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－）	-144,222	16,683	-134,686	-153,150
調整非現金項目	-76,520	-11,070	7,400	-157,621
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-220,742	5,613	-127,286	-310,771
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	-	-	-	2,000,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-	-	-1,364,159	-209,057
增加固定資產及遞耗資產	-503,327	-2,027	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資 產	-13,310	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流 出－）	-516,637	-2,027	-1,364,159	1,790,943
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	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	10,864,159	-
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	-	-	-	-11,958
減少長期負債	-	-	-9,500,000	-
賸餘分配款	-	-4,274	-330,101	-
融資活動之淨現金流入（流 出－）	-	-4,274	1,034,058	-11,958
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-737,379	-688	-457,387	1,468,214
期初現金及約當現金	3,463,810	184,554	3,463,801	995,753
期末現金及約當現金	2,726,431	183,866	3,006,414	2,463,967

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 106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	臺中市住宅基金	
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	12,055	-90,791	268,022	
調整非現金項目	-20,138	-	4,360	
業務活動之淨現金流入（流 出－）	-8,083	-90,791	272,382	
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	1,189,649	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	-711,616	-773,428	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-160,275	
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－）	478,033	-773,428	-160,275	
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	-	-	-	
增加長期負債	23,624,117	-	30,000	
增加基金、公積及填補短絀	-	-	80,000	
減少短期債務、流動金融負債、其 他負債及遞延貸項	-138,496	-	-	
減少長期負債	-22,912,501	-	-	
賸餘分配款	-	-	-	
融資活動之淨現金流入（流 出－）	573,120	-	110,000	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	1,043,070	-864,219	222,107	
期初現金及約當現金	799,698	1,711,439	-	
期末現金及約當現金	1,842,768	847,220	222,107	