

臺中市附屬單位決算 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

| 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－） | 9,317,113,554 | -1,248,805 | -423,757,289 | -283,074,065 |
| 調整非現金項目 | -2,163,086,137 | -650 | 158,305,273 | -230,868,308 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 2,715,385 | - | -21,725 | - |
| 折舊及折耗 | 102,613,811 | - | 88,745,065 | 11,410,237 |
| 攤銷 | 8,652,160 | - | 2,546,799 | 287,361 |
| 處理資產短絀(賸餘-) | 71,445 | - | - | - |
| 其他 | -1,958 | - | - | - |
| 流動資產淨減（淨增－） | 1,121,987,421 | -650 | -12,672,712 | -79,743,055 |
| 流動負債淨增（淨減－） | -3,399,124,401 | - | 79,707,846 | -162,822,851 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | 7,154,027,417 | -1,249,455 | -265,452,016 | -513,942,373 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 900,314,554 | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 974,787,524 | 1,325,386 | - | - |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 59,534 | - | - | - |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 1,269,000,000 | - | - | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -5,300,000,000 | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -8,130,162,212 | - | - | - |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -245,796,334 | - | -84,862,598 | -61,796,600 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -70,816,380 | -11,670 | -1,623,270 | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出－) | -10,602,613,314 | 1,313,716 | -86,485,868 | -61,796,600 |
| 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 | 4,527,540,158 | - | 15,476,609 | - |
| 增加長期負債 | 4,750,000,000 | - | - | - |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | - | - | - |
| 其他融資活動之現金流入 | 1,159,288 | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -317,774,950 | - | - | -20,216,822 |
| 減少長期負債 | -6,079,875,000 | - | - | - |
| 賸餘分配款 | -2,596,045,881 | - | - | - |
| 融資活動之淨現金流入(流出－) | 285,003,615 | - | 15,476,609 | -20,216,822 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -3,163,582,282 | 64,261 | -336,461,275 | -595,955,795 |
| 期初現金及約當現金 | 19,123,693,250 | 49,547,533 | 565,814,448 | 1,267,959,189 |
| 期末現金及約當現金 | 15,960,110,968 | 49,611,794 | 229,353,173 | 672,003,394 |

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

| 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－） | 1,451,932,218 | 18,189,888 | 1,953,629,964 | 2,643,792,595 |
| 調整非現金項目 | -438,944,781 | 5,761,080 | -1,664,824,722 | 185,902,595 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | - | 2,737,110 | - | - |
| 折舊及折耗 | 231,000 | 2,127,897 | - | 90,012 |
| 攤銷 | 5,818,000 | - | - | - |
| 處理資產短絀(賸餘-) | - | 71,445 | - | - |
| 其他 | - | -1,958 | - | - |
| 流動資產淨減（淨增－） | - | -4,531,998 | 800,726,454 | -371,793,309 |
| 流動負債淨增（淨減－） | -444,993,781 | 5,358,584 | -2,465,551,176 | 557,605,892 |
| 業務活動之淨現金流入（流出一） | 1,012,987,437 | 23,950,968 | 288,805,242 | 2,829,695,190 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | 314,554 | - | 900,000,000 |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | 282,945,700 | - |
| 減少固定資產及遞耗資產 | - | - | - | - |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | - | - | 69,000,000 | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | -1,500,000,000 | - |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | -2,851,862,908 | -3,203,125,000 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -340,040 | -1,729,648 | - | -128,860 |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -81,440 | - | -100,000 | -69,000,000 |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -421,480 | -1,415,094 | -4,000,017,208 | -2,372,253,860 |
| 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 | - | 433,651 | 602,074,325 | 109,187,573 |
| 增加長期負債 | - | - | 1,400,000,000 | - |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | - | - | - |
| 其他融資活動之現金流入 | - | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -7,069,192 | - | -98,605,929 | - |
| 減少長期負債 | - | - | -30,000,000 | - |
| 賸餘分配款 | - | -2,661,000 | -2,593,384,881 | - |
| 融資活動之淨現金流入(流出一) | -7,069,192 | -2,227,349 | -719,916,485 | 109,187,573 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 1,005,496,765 | 20,308,525 | -4,431,128,451 | 566,628,903 |
| 期初現金及約當現金 | 1,736,229,411 | 127,453,152 | 7,044,042,081 | 2,078,801,661 |
| 期末現金及約當現金 | 2,741,726,176 | 147,761,677 | 2,612,913,630 | 2,645,430,564 |

臺中市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

| 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 | 臺中市市有財產開 發基金 | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀－） | 3,591,671,291 | 366,609,209 | -631,452 | |
| 調整非現金項目 | -202,991,566 | 24,574,942 | - | |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | - | - | - | |
| 折舊及折耗 | - | 9,600 | - | |
| 攤銷 | - | - | - | |
| 處理資產短絀(賸餘-) | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | |
| 流動資產淨減（淨增－） | 790,938,709 | -936,018 | - | |
| 流動負債淨增（淨減－） | -993,930,275 | 25,501,360 | - | |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | 3,388,679,725 | 391,184,151 | -631,452 | |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 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 | 690,516,438 | - | - | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 59,534 | - | - | |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 1,200,000,000 | - | - | |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -3,800,000,000 | - | - | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -2,072,864,304 | - | -2,310,000 | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -96,938,588 | - | - | |
| 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－) | -4,079,226,920 | - | -2,310,000 | |
| 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 | 3,800,368,000 | - | - | |
| 增加長期負債 | 3,350,000,000 | - | - | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | - | - | |
| 其他融資活動之現金流入 | - | 1,159,288 | - | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -191,883,007 | - | - | |
| 減少長期負債 | -6,049,875,000 | - | - | |
| 賸餘分配款 | - | - | - | |
| 融資活動之淨現金流入(流出－) | 908,609,993 | 1,159,288 | - | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 218,062,798 | 392,343,439 | -2,941,452 | |
| 期初現金及約當現金 | 5,864,177,938 | 305,255,611 | 84,412,226 | |
| 期末現金及約當現金 | 6,082,240,736 | 697,599,050 | 81,470,774 | |