

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 103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－）	10,943,079,061	-734,597	414,276,658	-200,260,297
調整非現金項目	-386,608,459	17,209	-205,144,231	86,555,783
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,573,337	-	75,383	-
折舊及折耗	135,882,920	-	91,249,223	17,759,600
攤銷	10,472,665	-	4,224,068	314,597
處理資產短絀(賸餘-)	35,920	-	-	-
其他	6,286,436	-	-	3,770,600
流動資產淨減（淨增－）	1,029,730,049	17,209	-9,902,323	-106,024,117
流動負債淨增（淨減－）	-1,571,589,786	-	-290,790,582	170,735,103
業務活動之淨現金流入（流出－）	10,556,470,602	-717,388	209,132,427	-113,704,514
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,400,231,216	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,712,626,746	911,482	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	63,560	63,560	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,800,000,000	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,344,603,870	-600,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-573,506,606	-	-117,021,306	-36,092,600
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-442,213,256	-	-5,360,867	-1,961,000
投資活動之淨現金流入(流出－)	-14,047,402,210	375,042	-122,382,173	-38,053,600
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	814,272,405	-	-	-
增加長期負債	17,300,000,000	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,458,246,468	-	-42,720,429	-1,204,447
減少長期負債	-7,757,500,000	-	-	-
減少基金及公積	-1,000,000	-	-	-
賸餘分配款	-7,458,941,738	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-1,500,000,000	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-1,061,415,801	-	-42,720,429	-1,204,447
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-4,552,347,409	-342,346	44,029,825	-152,962,561
期初現金及約當現金	15,960,110,968	49,611,794	229,353,173	672,003,394
期末現金及約當現金	11,407,763,559	49,269,448	273,382,998	519,040,833

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 103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-)	731,010,187	16,843,855	539,051,970	7,295,544,263
調整非現金項目	-223,375,349	-491,961	15,408,607	-25,942,819
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	2,497,954	-	-
折舊及折耗	332,000	1,585,837	-	17,390
攤銷	5,934,000	-	-	-
處理資產短絀(賸餘-)	-	35,920	-	-
其他	-	-8,394	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-20,915,943	-4,127,380	-180,616,545	661,684,229
流動負債淨增(淨減-)	-208,725,406	-475,898	196,025,152	-687,644,438
業務活動之淨現金流入(流出一)	507,634,838	16,351,894	554,460,577	7,269,601,444
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	231,216	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	351,715,264	1,360,000,000
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-800,000,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-4,112,093,299	-8,400,000,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,315,055	-1,727,829	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-496,968	-	-	-2,027,275
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,812,023	-1,496,613	-4,560,378,035	-7,042,027,275
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	-	9,839	801,548,148	-
增加長期負債	-	-	3,500,000,000	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-5,485,267	-	-1,899,289	-5,833,709
減少長期負債	-	-	-320,000,000	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-7,722,000	-813,959,153	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-1,500,000,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	-5,485,267	-7,712,161	3,165,689,706	-1,505,833,709
現金及約當現金之淨增(淨減-)	500,337,548	7,143,120	-840,227,752	-1,278,259,540
期初現金及約當現金	2,741,726,176	147,761,677	2,612,913,630	2,645,430,564
期末現金及約當現金	3,242,063,724	154,904,797	1,772,685,878	1,367,171,024

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 103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-)	90,596,881	2,007,437,066	49,313,075	
調整非現金項目	60,270,652	-93,906,350	-	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	
折舊及折耗	-	24,938,870	-	
攤銷	-	-	-	
處理資產短絀(賸餘-)	-	-	-	
其他	2,524,230	-	-	
流動資產淨減(淨增-)	792,401,735	-102,786,816	-	
流動負債淨增(淨減-)	-734,655,313	-16,058,404	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	150,867,533	1,913,530,716	49,313,075	
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,400,000,000	-	-	
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	-	-	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,000,000,000	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,829,558,571	-2,352,000	-	
增加固定資產及遞耗資產	-417,349,816	-	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-432,367,146	-	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,279,275,533	-2,352,000	-	
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	10,790,000	1,924,418	-	
增加長期負債	13,800,000,000	-	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,401,103,327	-	-	
減少長期負債	-7,437,500,000	-	-	
減少基金及公積	-1,000,000	-	-	
賸餘分配款	-6,637,260,585	-	-	
其他融資活動之現金流出	-	-	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,666,073,912	1,924,418	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,794,481,912	1,913,103,134	49,313,075	
期初現金及約當現金	6,082,240,736	697,599,050	81,470,774	
期末現金及約當現金	1,287,758,824	2,610,702,184	130,783,849	