

# 臺中市附屬單位決算 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－）	2,391,446,965	-578,775	583,847,788	11,853,026
調整非現金項目	-703,594,932	8,719	-85,899,990	345,091,281
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,429,698	-	-	-
折舊及折耗	146,496,567	-	103,105,073	20,371,200
攤銷	6,623,234	-	5,893,040	614,194
處理資產短絀（賸餘－）	13,291,728	-	-	-
其他	-4,044	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-1,025,803,665	8,719	-127,237,147	129,166,084
流動負債淨增（淨減－）	153,371,550	-	-67,660,956	194,939,803
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>1,687,852,033</b>	<b>-570,056</b>	<b>497,947,798</b>	<b>356,944,307</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	100,000,000	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,212,877,242	758,298	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	588,078	24,640	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,780,672,846	-400,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,234,137,737	-	-150,341,618	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-154,286,563	-	-2,268,989	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-1,855,631,826</b>	<b>382,938</b>	<b>-152,610,607</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	12,987,684,228	-	5,304,800	-
增加長期負債	3,409,470,634	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,023,318,614	-	-14,642,783	-6,432,330
減少長期負債	-8,702,499,997	-	-	-
賸餘分配款	-2,875,949,000	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>3,795,387,251</b>	<b>-</b>	<b>-9,337,983</b>	<b>-6,432,330</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	3,627,607,458	-187,118	335,999,208	350,511,977
期初現金及約當現金	9,408,345,128	48,179,463	741,481,056	725,404,176
期末現金及約當現金	13,035,952,586	47,992,345	1,077,480,264	1,075,916,153

# 臺中市附屬單位決算

## 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－）	50,534,511	20,807,933	-87,096,506	1,578,243,950
調整非現金項目	-62,946,344	122,444	173,522,101	-1,039,616,583
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	2,429,698	-	-
折舊及折耗	359,000	2,069,433	-	8,744
攤銷	116,000	-	-	-
處理資產短絀（賸餘－）	-	163,976	-	-
其他	-	-4,044	-	-
流動資產淨減(淨增-)	38,680,985	-7,549,042	177,384,671	-1,130,374,741
流動負債淨增（淨減－）	-102,102,329	3,012,423	-3,862,570	90,749,414
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-12,411,833</b>	<b>20,930,377</b>	<b>86,425,595</b>	<b>538,627,367</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	-	-	643,816	3,790,000,000
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	563,438	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-1,936,846,476	-8,373,558
增加固定資產及遞耗資產	-156,192,945	-1,979,712	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-17,767,088	-134,452	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-173,960,033</b>	<b>-2,114,164</b>	<b>-1,935,639,222</b>	<b>3,781,626,442</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	79,375,127	-	5,500,415,944	279,487
增加長期負債	-	-	2,809,470,634	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-949,344	-414,600	-879,557	-
減少長期負債	-	-	-5,800,000,000	-
賸餘分配款	-	-4,270,000	-	-2,871,679,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>78,425,783</b>	<b>-4,684,600</b>	<b>2,509,007,021</b>	<b>-2,871,399,513</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-107,946,083	14,131,613	659,793,394	1,448,854,296
期初現金及約當現金	3,388,420,721	171,341,999	832,187,477	285,216,626
期末現金及約當現金	3,280,474,638	185,473,612	1,491,980,871	1,734,070,922

# 臺中市附屬單位決算

## 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－）	6,389,641	227,445,397		
調整非現金項目	-97,719,425	63,842,865		
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-		
折舊及折耗	-	20,583,117		
攤銷	-	-		
處理資產短絀（賸餘－）	-	13,127,752		
其他	-	-		
流動資產淨減(淨增-)	-105,883,194	-		
流動負債淨增（淨減－）	8,163,769	30,131,996		
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-91,329,784</b>	<b>291,288,262</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	100,000,000	-		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	421,475,128	-		
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,820,643,740	-14,409,072		
增加固定資產及遞耗資產	-925,623,462	-		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-134,116,034	-		
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-3,358,908,108</b>	<b>-14,409,072</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	7,400,396,666	1,912,204		
增加長期負債	600,000,000	-		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,000,000,000	-		
減少長期負債	-2,902,499,997	-		
賸餘分配款	-	-		
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>4,097,896,669</b>	<b>1,912,204</b>		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	647,658,777	278,791,394		
期初現金及約當現金	608,640,393	2,607,473,217		
期末現金及約當現金	1,256,299,170	2,886,264,611		