

作業基金現金
中華民國

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-376,904	-230	562,666
利息股利之調整	-53,414	-150	-2,700
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-430,318	-380	559,966
調整項目	-449,060	-	144,562
未計利息股利之現金流入（流出）	-879,378	-380	704,528
收取利息	87,459	150	2,710
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-791,919	-230	707,238
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	3,614,230	1,830	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,166,095	-2,400	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,756,569	-	-1,275,527
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-11,567	-	-2,200
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,320,001	-570	-1,277,727
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,456,716	-	306,716
增加長期負債	50,496,516	-	-
增加基金、公積及填補短絀	100,000	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,559,285	-	-
減少長期負債	-39,934,745	-	-
減少基金及公積	-	-	-

作業基金現金
中華民國

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	
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-87,903	-63,844	
利息股利之調整	-320	-2,078	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-88,223	-65,922	
調整項目	88,223	9,799	
未計利息股利之現金流入（流出）	-	-56,123	
收取利息	320	2,176	
收取股利	-	-	
支付利息	-	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	320	-53,947	
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	2,012,400	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	
減少投資性不動產	-	-	
減少生物資產－非流動	-	-	
減少無形資產及其他資產	-	-	
收取利息	-	-	
收取股利	-	-	
其他投資活動之現金流入	-	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,918,789	-6,050	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-700	
增加投資性不動產	-	-	
增加生物資產－非流動	-	-	
增加無形資產及其他資產	-	-	
其他投資活動之現金流出	-	-	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,906,389	-6,750	
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,150,000	-	
增加長期負債	30,368,789	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	-	
其他籌資活動之現金流入	-	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,150,000	-	
減少長期負債	-25,450,000	-	
減少基金及公積	-	-	

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

作業基金現金
中華民國

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
支付利息	-33,936	-	-
賸餘分配款	-603,026	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,922,240	-	306,716
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	810,320	-800	-263,773
期初現金及約當現金	9,549,192	42,376	460,961
期末現金及約當現金	10,359,512	41,576	197,188

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

臺中市管線工程統一挖補作業基金	臺中市都市更新及都市發展建設基金	臺中市住宅基金	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
-	-	-33,936	-	-	-
-	-	-	-4,420	-96,176	-502,430
-	-	-	-	-	-
-1,492	-	4,090,075	-4,420	115,002	-502,430
-	-	-	-	-	-
64,462	-797,385	51,107	1,932	-299,806	102,560
735,386	2,151,015	267,721	225,769	2,832,337	12,627
799,848	1,353,630	318,828	227,701	2,532,531	115,187

作業基金現金
中華民國

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	
支付利息	-	-	
賸餘分配款	-	-	
其他籌資活動之現金流出	-	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,918,789	-	
匯率影響數	-	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,012,720	-60,697	
期初現金及約當現金	1,287,432	1,533,568	
期末現金及約當現金	3,300,152	1,472,871	

流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元