

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 106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－） | 5,125,169,461 | -330,282 | 654,344,474 | - |
| 調整非現金項目 | -1,717,515,639 | -6 | 151,133,731 | 140,803,321 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | 2,396,245 | - | - | - |
| 折舊及折耗 | 168,980,591 | - | 128,449,163 | 20,273,834 |
| 攤銷 | 7,357,528 | - | 5,735,280 | 590,248 |
| 處理資產短絀(賸餘-) | 139,506 | - | - | - |
| 其他 | -1,139,522,400 | - | -570,918 | - |
| 流動資產淨減（淨增－） | 1,571,901,827 | -6 | -961,099 | 59,147,174 |
| 流動負債淨增（淨減－） | -2,328,768,936 | - | 18,481,305 | 60,792,065 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | 3,407,653,822 | -330,288 | 805,478,205 | 140,803,321 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 900,000,000 | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 13,862,155,513 | 520,730 | - | - |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 180,168 | - | - | - |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產 | 2,418,781 | 43,705 | 300,000 | - |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | -2,600,000,000 | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -17,904,829,696 | - | - | - |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -944,715,945 | - | -289,709,693 | - |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -122,905,937 | - | -1,490,780 | - |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | -6,807,697,116 | 564,435 | -290,900,473 | - |
| 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 | 21,866,902,769 | - | 25,648,197 | 40,835,433 |
| 增加長期負債 | 8,010,932,323 | - | - | - |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 80,000,000 | - | - | - |
| 其他融資活動之現金流入 | 50,000 | - | - | - |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -15,678,304,792 | - | -3,661,426 | - |
| 減少長期負債 | -4,050,000,000 | - | - | - |
| 賸餘分配款 | -341,063,685 | - | - | - |
| 融資活動之淨現金流入（流出－） | 9,888,516,615 | - | 21,986,771 | 40,835,433 |
| 匯率變動影響數 | - | - | - | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 6,488,473,321 | 234,147 | 536,564,503 | 181,638,754 |
| 期初現金及約當現金 | 13,035,952,586 | 47,992,345 | 1,077,480,264 | 1,075,916,153 |
| 期末現金及約當現金 | 19,524,425,907 | 48,226,492 | 1,614,044,767 | 1,257,554,907 |

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 106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－） | -234,789,526 | 25,514,392 | -161,545,408 | 3,127,634,209 |
| 調整非現金項目 | 208,769,143 | 4,834,208 | 228,726,924 | -3,029,644,152 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | - | 2,396,245 | - | - |
| 折舊及折耗 | 1,073,969 | 1,991,791 | - | - |
| 攤銷 | 1,032,000 | - | - | - |
| 處理資產短絀(賸餘-) | - | 139,506 | - | - |
| 其他 | - | -514,080 | - | -2,555,885,968 |
| 流動資產淨減（淨增－） | -22,625,756 | -1,867,391 | 348,272,484 | 2,069,992,179 |
| 流動負債淨增（淨減－） | 229,288,930 | 2,688,137 | -119,545,560 | -2,543,750,363 |
| 業務活動之淨現金流入(流出－) | -26,020,383 | 30,348,600 | 67,181,516 | 97,990,057 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | - | 600,000,000 | - |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - | - | 9,946,937 | 12,602,245,000 |
| 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 | - | 47,801 | - | 2,027,275 |
| 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 | - | - | -2,422,196,272 | -12,626,111,380 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -366,780,809 | -1,687,834 | - | - |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -4,466,489 | - | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出－) | -371,247,298 | -1,640,033 | -1,812,249,335 | -21,839,105 |
| 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 | - | - | 45,672,455 | - |
| 增加長期負債 | - | - | 5,360,932,323 | - |
| 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 | -80,122,013 | -23,757 | -1,100,295,000 | -19,428,755 |
| 減少長期負債 | - | - | -3,000,000,000 | - |
| 賸餘分配款 | - | -4,274,000 | -336,789,685 | - |
| 融資活動之淨現金流入(流出－) | -80,122,013 | -4,297,757 | 969,520,093 | -19,428,755 |
| 匯率變動影響數 | - | - | - | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -477,389,694 | 24,410,810 | -775,547,726 | 56,722,197 |
| 期初現金及約當現金 | 3,280,474,638 | 185,473,612 | 1,491,980,871 | 1,734,070,922 |
| 期末現金及約當現金 | 2,803,084,944 | 209,884,422 | 716,433,145 | 1,790,793,119 |

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 106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 | 臺中市住宅基金 | |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀－） | 1,468,909,873 | -54,374,726 | 299,806,455 | |
| 調整非現金項目 | 746,481,404 | 28,639,788 | -197,260,000 | |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | - | - | - | |
| 折舊及折耗 | 5,302,811 | 11,889,023 | - | |
| 攤銷 | - | - | - | |
| 處理資產短絀(賸餘-) | - | - | - | |
| 其他 | 1,417,448,566 | - | - | |
| 流動資產淨減（淨增－） | -677,744,414 | -2,311,344 | -200,000,000 | |
| 流動負債淨增（淨減－） | 1,474,441 | 19,062,109 | 2,740,000 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出－) | 2,215,391,277 | -25,734,938 | 102,546,455 | |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 300,000,000 | - | - | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,249,442,846 | - | - | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 180,168 | - | - | |
| 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 | -2,600,000,000 | - | - | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -2,724,737,870 | -131,784,174 | - | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -284,437,609 | - | -2,100,000 | |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | -116,948,668 | - | - | |
| 投資活動之淨現金流入(流出－) | -4,176,501,133 | -131,784,174 | -2,100,000 | |
| 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 | 21,726,756,814 | 27,989,870 | - | |
| 增加長期負債 | 2,650,000,000 | - | - | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | - | - | 80,000,000 | |
| 其他融資活動之現金流入 | - | - | 50,000 | |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -14,474,773,841 | - | - | |
| 減少長期負債 | -1,050,000,000 | - | - | |
| 賸餘分配款 | - | - | - | |
| 融資活動之淨現金流入(流出－) | 8,851,982,973 | 27,989,870 | 80,050,000 | |
| 匯率變動影響數 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 6,890,873,117 | -129,529,242 | 180,496,455 | |
| 期初現金及約當現金 | 1,256,299,170 | 2,886,264,611 | - | |
| 期末現金及約當現金 | 8,147,172,287 | 2,756,735,369 | 180,496,455 | |