

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
<b>業務活動之現金流量</b>			
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	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-791,919</b>	<b>-230</b>	<b>707,238</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	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	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-7,320,001</b>	<b>-570</b>	<b>-1,277,727</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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	
<b>業務活動之現金流量</b>			
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	-	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>320</b>	<b>-53,947</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	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	-	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,906,389</b>	<b>-6,750</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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）	<b>8,922,240</b>	-	<b>306,716</b>
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>810,320</b>	<b>-800</b>	<b>-263,773</b>
期初現金及約當現金	<b>9,549,192</b>	<b>42,376</b>	<b>460,961</b>
期末現金及約當現金	<b>10,359,512</b>	<b>41,576</b>	<b>197,188</b>

# 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
-	-	-	-	-	-
<b>-1,492</b>	-	<b>4,090,075</b>	<b>-4,420</b>	<b>115,002</b>	<b>-502,430</b>
-	-	-	-	-	-
<b>64,462</b>	<b>-797,385</b>	<b>51,107</b>	<b>1,932</b>	<b>-299,806</b>	<b>102,560</b>
<b>735,386</b>	<b>2,151,015</b>	<b>267,721</b>	<b>225,769</b>	<b>2,832,337</b>	<b>12,627</b>
<b>799,848</b>	<b>1,353,630</b>	<b>318,828</b>	<b>227,701</b>	<b>2,532,531</b>	<b>115,187</b>

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）	<b>4,918,789</b>	-	
匯率影響數	-	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>2,012,720</b>	<b>-60,697</b>	
期初現金及約當現金	<b>1,287,432</b>	<b>1,533,568</b>	
期末現金及約當現金	<b>3,300,152</b>	<b>1,472,871</b>	

# 流量綜計表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元