

作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	臺中市政府人事處主 管	臺中市政府交通局主 管
		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）	-295,807	-70	753,546
利息股利之調整	-70,120	-150	-4,000
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-365,927	-220	749,546
調整項目	-156,117	-	89,650
未計利息股利之現金流入（流出）	-522,044	-220	839,196
收取利息	85,979	150	4,015
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-436,065	-70	843,211
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	60,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	19,212,065	-	-
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	-180,550	-43,250	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,460,618	-2,640	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,539,258	-	-1,004,363
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	-10,709	-	-2,800
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	9,080,930	-45,890	-1,007,163
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	6,494,081	-	213,789
增加長期負債	67,621,067	-	-
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	-6,220,014	-	-

作業基金現金
中華民國

項 目	臺中市政府地政局主管	臺中市政府經濟發展局主管	
	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）	3,700	-106,318	
利息股利之調整	-584	-1,703	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,116	-108,021	
調整項目	3,166	31,220	
未計利息股利之現金流入（流出）	6,282	-76,801	
收取利息	584	1,955	
收取股利	-	-	
支付利息	-	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	6,866	-74,846	
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	16,692,065	-	
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	-601,670	-37,733	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-30,090	
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）	16,090,395	-67,823	
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	6,220,000	4,846	
增加長期負債	39,680,044	-	
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	-6,220,000	-	

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	臺中市政府人事處主 管	臺中市政府交通局主 管
		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
減少長期負債	-61,404,119	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-15,588	-	-
賸餘分配款	-12,509,205	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-6,033,778	-	213,789
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,611,087	-45,960	49,837
期初現金及約當現金	28,090,065	46,610	1,242,629
期末現金及約當現金	30,701,152	650	1,292,466

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府建設局 主管	臺中市政府都市發展 局主管	臺中市政府都市發 展局主管	臺中市政府衛生局主 管	臺中市政府地政局 主管	臺中市政府地政局主 管
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
-	-	-2,368,700	-	-19,957,045	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-15,588	-	-	-
-	-	-	-4,525	-	-12,500,000
-	-	-	-	-	-
55,446	-	5,445,348	-4,539	154,342	-12,500,000
-	-	-	-	-	-
-133,077	-186,042	121,949	-170,446	-20,099	-13,561,503
986,388	1,501,954	158,780	250,991	3,862,920	13,722,967
853,311	1,315,912	280,729	80,545	3,842,821	161,464

作業基金現金
中華民國

項 目	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管	
	臺中市區段徵收作業 基金	臺中市工業區開發管 理基金	
減少長期負債	-39,078,374	-	
減少基金及公積	-	-	
支付利息	-	-	
賸餘分配款	-	-4,680	
其他籌資活動之現金流出	-	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	601,670	166	
匯率影響數	-	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	16,698,931	-142,503	
期初現金及約當現金	3,044,525	3,272,301	
期末現金及約當現金	19,743,456	3,129,798	

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元