			中華氏國
		臺中市政府人事處主 管	臺中市政府交通局主 管
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)	-295,807	-70	753,546
利息股利之調整	-70,120		ĺ í
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-365,927	-220	
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	_	<u>-</u>	_
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	-	-

# 流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列) 109年度

單位:新臺幣千元

109平及				-	<u>甲位:新量幣十九</u>
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
1,661	-36,662	-90,163	23,334	-85,299	-759,536
-1,661	-2,000	15,508	-1,535	-10,862	-63,133
-	-38,662	-74,655	21,799	-96,161	-822,669
-90,188	-71,838	184,754	-15,347	5,200	-292,734
-90,188	-110,500	110,099	6,452	-90,961	-1,115,403
1,665	2,000	80	1,535	10,862	63,133
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-88,523	-108,500	110,179	7,987	-80,099	-1,052,270
-	-	-	-	60,000	
-	-	-	-	-	2,520,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	<del>-</del>	-
-	-	-	127 200	_	-
-100,000	-	-	-137,300 -35,000	154 242	2 520 222
-100,000	-69,659	-5,433,578	-1,568	-154,342	-2,529,233
_	-09,039	-3,433,376	-1,308	_	_
_	_	_	_	_	_
_	-7,883	_	-26	_	_
_	-,,003	_		_	_
-100,000	-77,542	-5,433,578	-173,894	-94,342	-9,233
,	,	2,22,2	,		,,
55,446	-	-	_	_	_
, -		7,829,636	_	20,111,387	_
-	_	-	_	- -	_
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-14	_	-

	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管	
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)	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				單位:新臺幣千元	

		臺中市政府人事處主 管	臺中市政府交通局主 管
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
減少長期負債	-61,404,119		_
減少基金及公積	-01,+0+,117	_	_
支付利息	15 500	_	-
賸餘分配款	-15,588		-
	-12,509,205	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	212 500
籌資活動之淨現金流入(流出) [25]	-6,033,778	-	213,789
匯率影響數 明A.7.46世界A.本深域(深述)	• •	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,611,087		
期初現金及約當現金	28,090,065		
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

109年度				-	<u>單位:新臺幣十兀</u>
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	-	- - 445 249	4 520	154 242	- 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	·	158,780	250,991	3,862,920	·
853,311	1,315,912	280,729	80,545	3,842,821	161,464

			丁辛以國
	臺中市政府地政局主 管	臺中市政府經濟發展 局主管	
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	
減少長期負債	-39,078,374		
減少基金及公積	37,070,374		
支付利息	_	_	
賸餘分配款	_	1 690	
其他籌資活動之現金流出	_	-4,680	
等資活動之淨現金流入(流出) (流出)	- - (01 (70	166	
<b>選率影響數</b>	601,670	166	
	17, 700, 021	1 42 502	
現金及約當現金之淨增(淨減)	16,698,931		
期初現金及約當現金	3,044,525		l
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				單位:新臺幣千元	