

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）	8,867,489	51	726,161
利息股利之調整	51,017	-104	-4,500
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,918,506	-53	721,661
調整項目	-172,677	-	-322,942
未計利息股利之現金流入（流出）	8,745,829	-53	398,719
收取利息	45,486	104	4,281
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	8,791,315	51	403,000
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	340,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,411,190	-	-
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	-9,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,595,731	-1,630	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,720,513	-	-854,355
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	-46,301	-	-2,992
其他投資活動之現金流出	-100,000	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	3,279,645	-1,630	-857,347
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	1,013,928	-	269,491
增加長期負債	56,369,367	-	-
增加基金、公積及填補短絀	580,000	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府交通局 主管	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
臺中市軌道建設發 展基金	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
205,359	1,289	-205,055	-90,897	20,283	-189,518
-	-1,289	-1,048	96,516	-1,041	-5,225
205,359	-	-206,103	5,619	19,242	-194,743
125,727	20,249	-157,294	49,560	-1,642	-
331,086	20,249	-363,397	55,179	17,600	-194,743
-	1,293	1,048	80	1,041	5,225
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
331,086	21,542	-362,349	55,259	18,641	-189,518
-	-	-	-	-	340,000
-	-	-	-	-	1,546,119
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-9,000	-
-	-	-	-	-	-212,170
-580,000	-	-15,319	-2,564,943	-2,547	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-34,625	-	-	-
-	-100,000	-	-	-	-
-580,000	-100,000	-49,944	-2,564,943	-11,547	1,673,949
-	-	-	-	-	725,467
-	-	-	12,831,948	-	21,654,981
580,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市政府地政局主管	臺中市政府地政局主管	臺中市政府經濟發展局主管
	臺中市實施平均地權基金	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）	8,622,289	-58,842	-163,631
利息股利之調整	-31,596	-180	-516
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,590,693	-59,022	-164,147
調整項目	-15,254	48,274	80,645
未計利息股利之現金流入（流出）	8,575,439	-10,748	-83,502
收取利息	31,596	180	638
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	8,607,035	-10,568	-82,864
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	3,000,000	5,865,071	-
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	-100,000	-1,256,377	-25,554
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-1,300,000	-403,349
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	-	-	-8,684
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	2,900,000	3,308,694	-437,587
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	-	-	18,970
增加長期負債	-	21,882,438	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-674,550	-	-
減少長期負債	-52,254,872	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-96,596	-	-
賸餘分配款	-10,353,384	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,416,107	-	269,491
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	6,654,853	-1,579	-184,856
期初現金及約當現金	13,344,210	1,859	1,431,284
期末現金及約當現金	19,999,063	280	1,246,428

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

臺中市政府交通局 主管	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
臺中市軌道建設發 展基金	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
-	50,917	-	-	-	-725,467
-	-	-	-10,186,000	-	-21,442,811
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-96,596	-	-
-	-	-	-	-8,408	-
-	-	-	-	-	-
580,000	50,917	-	2,549,352	-8,408	212,170
-	-	-	-	-	-
331,086	-27,541	-412,293	39,668	-1,314	1,696,601
-	480,329	2,608,149	146,047	137,675	3,330,796
331,086	452,788	2,195,856	185,715	136,361	5,027,397

作業基金現金

中華民國

項 目	臺中市政府地政局主管	臺中市政府地政局主管	臺中市政府經濟發展局主管
	臺中市實施平均地權基金	臺中市區段徵收作業基金	臺中市工業區開發管理基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-20,626,061	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-10,344,976	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,344,976	1,256,377	18,970
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,162,059	4,554,503	-501,481
期初現金及約當現金	1,341,943	2,241,971	1,624,157
期末現金及約當現金	2,504,002	6,796,474	1,122,676

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元
