

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）	15,829,065	51	671,808
利息股利之調整	65,293	-94	-4,500
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	15,894,358	-43	667,308
調整項目	94,025	-	-520,215
未計利息股利之現金流入（流出）	15,988,383	-43	147,093
收取利息	44,631	94	4,392
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	16,033,014	51	151,485
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	62,500	2,500	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,948,763	-	-
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	-2,618,662	-1,183	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,656,345	-	-570,951
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	-47,664	-	-9,842
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,311,408	1,317	-580,793
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	6,703,856	-	153,578
增加長期負債	63,891,216	-	-
增加基金、公積及填補短絀	245,600	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

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）	10,823,483	4,724,103	-166,034
利息股利之調整	-31,307	-292	-409
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,792,176	4,723,811	-166,443
調整項目	-16,669	45,218	72,965
未計利息股利之現金流入（流出）	10,775,507	4,769,029	-93,478
收取利息	31,307	292	516
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	10,806,814	4,769,321	-92,962
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	-	402,644	-
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	-4,113	-1,580,297	-16,351
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-2,719,503	-14,910
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）	-4,113	-3,897,156	-31,261
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	-	6,550,000	278
增加長期負債	-	26,223,865	-
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)

112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	-13,041,984	-	-
減少長期負債	-58,106,292	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-109,928	-	-
賸餘分配款	-10,804,807	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-11,222,339	-	153,578
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,500,733	1,368	-275,730
期初現金及約當現金	34,280,581	773	1,576,865
期末現金及約當現金	31,779,848	2,141	1,301,135

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

112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
-	-42,491	-6,449,493	-	-	-
-	-	-	-12,869,565	-	-20,593,159
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-109,928	-	-
-	-	-	-	-4,807	-
-	-	-	-	-	-
917,712	-42,491	-6,449,493	3,077,981	-4,807	344,606
-	-	-	-	-	-
365,502	-2,361	-6,493,763	143,282	8,989	1,420,762
331,086	488,748	9,754,236	237,964	142,881	2,035,704
696,588	486,387	3,260,473	381,246	151,870	3,456,466

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	-	-6,550,000	-
減少長期負債	-	-24,643,568	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-10,800,000	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-10,800,000	1,580,297	278
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,701	2,452,462	-123,945
期初現金及約當現金	4,959,792	14,223,820	528,712
期末現金及約當現金	4,962,493	16,676,282	404,767

