

桃園市土地重劃基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,136,000	2,395,750,337	2,394,614,337	210,793.52
利息股利之調整	-3,171,000	-8,076,377	-4,905,377	154.69
利息收入	-3,171,000	-8,076,377	-4,905,377	154.69
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,035,000	2,387,673,960	2,389,708,960	
調整項目	1,496,560,000	2,286,771,936	790,211,936	52.80
其他	1,496,510,000	2,025,601,335	529,091,335	35.36
流動資產淨減（淨增）	50,000	255,366,925	255,316,925	510,633.85
流動負債淨增（淨減）	-	5,803,676	5,803,676	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,494,525,000	4,674,445,896	3,179,920,896	212.77
收取利息	3,171,000	8,076,377	4,905,377	154.69
業務活動之淨現金流入（流出）	1,497,696,000	4,682,522,273	3,184,826,273	212.65
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,963,776,000	-1,730,392,749	233,383,251	
增加投資	-1,963,776,000	-1,730,392,749	233,383,251	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-92,000	-89,032	2,968	
增加不動產、廠房及設備	-92,000	-89,032	2,968	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,963,868,000	-1,730,481,781	233,386,219	
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	-	235,666,389	235,666,389	-
增加短期債務	-	235,656,389	235,656,389	-
增加其他負債	-	10,000	10,000	-
增加長期負債	1,891,050,000	931,493,002	-959,556,998	50.74
增加長期債務	1,891,050,000	931,493,002	-959,556,998	50.74
減少長期負債	-985,317,000	-2,089,927,659	-1,104,610,659	112.11
減少長期債務	-985,317,000	-2,089,927,659	-1,104,610,659	112.11
賸餘分配款	-650,000,000	-650,000,000	-	-
其他依法分配款	-650,000,000	-650,000,000	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	255,733,000	-1,572,768,268	-1,828,501,268	715.00
現金及約當現金之淨增（淨減）	-210,439,000	1,379,272,224	1,589,711,224	

桃園市土地重劃基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
期初現金及約當現金	1,192,955,000	497,827,239	-695,127,761	58.27
期末現金及約當現金	982,516,000	1,877,099,463	894,583,463	91.05

註：籌資活動之其他依法分配數與餘絀撥補表之差異242萬8,719元，係因「流動資產-其他應收款」5萬54元及「其他資產-催收款項」237萬8,665元等業務活動不影響現金流量。

桃園市土地重劃基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,432,064,674	100.00	5,605,707,648	100.00	826,357,026	14.74
流動資產	2,680,447,760	41.67	1,556,592,515	27.77	1,123,855,245	72.20
現金	1,877,099,463	29.18	497,827,239	8.88	1,379,272,224	277.06
銀行存款	1,877,099,463	29.18	497,827,239	8.88	1,379,272,224	277.06
應收款項	21,147,311	0.33	15,150,674	0.27	5,996,637	39.58
應收帳款	2,303,568	0.04	1,720,671	0.03	582,897	33.88
應收利息	18,843,743	0.29	13,379,949	0.24	5,463,794	40.84
其他應收款	-	-	50,054	0.00	-50,054	100.00
預付款項	782,200,986	12.16	1,043,614,602	18.62	-261,413,616	25.05
預付費用	782,200,986	12.16	1,043,614,602	18.62	-261,413,616	25.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,615,605,564	56.21	3,910,520,041	69.76	-294,914,477	7.54
其他長期投資	3,615,605,564	56.21	3,910,520,041	69.76	-294,914,477	7.54
政策性開發不動產	3,615,605,564	56.21	3,910,520,041	69.76	-294,914,477	7.54
不動產、廠房及設備	620,338	0.01	825,415	0.01	-205,077	24.85
機械及設備	139,081	0.00	111,471	0.00	27,610	24.77
機械及設備	1,093,887	0.02	1,004,855	0.02	89,032	8.86
累計折舊 - 機械及設備	-954,806	-0.01	-893,384	-0.02	-61,422	6.88
交通及運輸設備	480,083	0.01	703,955	0.01	-223,872	31.80
交通及運輸設備	2,637,107	0.04	2,637,107	0.05	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,157,024	-0.03	-1,933,152	-0.03	-223,872	11.58
什項設備	1,174	0.00	9,989	0.00	-8,815	88.25
什項設備	117,368	0.00	117,368	0.00	-	-
累計折舊 - 什項設備	-116,194	0.00	-107,379	0.00	-8,815	8.21
其他資產	135,391,012	2.10	137,769,677	2.46	-2,378,665	1.73
什項資產	135,391,012	2.10	137,769,677	2.46	-2,378,665	1.73
催收款項	17,803,236	0.28	20,181,901	0.36	-2,378,665	11.79
其他什項資產	117,587,776	1.83	117,587,776	2.10	-	-
合計	6,432,064,674	100.00	5,605,707,648	100.00	826,357,026	14.74

桃園市土地重劃基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,156,117,420	17.97	2,073,082,012	36.98	-916,964,592	44.23
流動負債	258,403,158	4.02	16,943,093	0.30	241,460,065	1,425.12
短期債務	235,656,389	3.66	-	-	235,656,389	-
應付到期長期負債	235,656,389	3.66	-	-	235,656,389	-
應付款項	22,746,769	0.35	16,943,093	0.30	5,803,676	34.25
應付利息	22,746,769	0.35	16,943,093	0.30	5,803,676	34.25
長期負債	897,704,262	13.96	2,056,138,919	36.68	-1,158,434,657	56.34
長期債務	897,704,262	13.96	2,056,138,919	36.68	-1,158,434,657	56.34
長期借款	897,704,262	13.96	2,056,138,919	36.68	-1,158,434,657	56.34
其他負債	10,000	0.00	-	-	10,000	-
什項負債	10,000	0.00	-	-	10,000	-
存入保證金	10,000	0.00	-	-	10,000	-
淨值	5,275,947,254	82.03	3,532,625,636	63.02	1,743,321,618	49.35
累積餘絀	5,275,947,254	82.03	3,532,625,636	63.02	1,743,321,618	49.35
累積賸餘	5,275,947,254	82.03	3,532,625,636	63.02	1,743,321,618	49.35
累積賸餘	5,275,947,254	82.03	3,532,625,636	63.02	1,743,321,618	49.35
合計	6,432,064,674	100.00	5,605,707,648	100.00	826,357,026	14.74

註：公共用財產-土地(面積917.51平方公尺17,176,848元)及非公用財產-土地(面積173,480.68平方公尺879,875,546元)無適當科目列帳故未列入平衡表。

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
上年度長期債務轉列短期 債務部分					-	-	-
觀音草漯（第6區整體 開發單元）市地重劃區	臺灣銀行股份 有限公司	105-111	11001	11112	402,148,389	534,237,000	125,000,000
小計					402,148,389	534,237,000	125,000,000
長期債務部分					-	-	-
大園菓林市地重劃區	臺灣銀行股份 有限公司	109-110	11101	11212	398,961,436	493,937,000	493,937,000
觀音草漯（三）市地重 劃區	中國信託商業 銀行股份有限 公司	103-110	11001	11112	334,000,000	369,949,000	-
觀音草漯（第3區整體 開發單元）市地重劃區	台北富邦商業 銀行股份有限 公司	106-110	11001	11112	921,029,094	436,275,000	307,750,176
八德大勇市地重劃區	中國信託商業 銀行股份有限 公司	109-111	11201	11206	-	56,652,000	4,805,826
小計					1,653,990,530	1,356,813,000	806,493,002
合計					2,056,138,919	1,891,050,000	931,493,002

重劃基金

增減明細表

110年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
-	-	-	-	-	
291,492,000	291,492,000	-	-	235,656,389	觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
291,492,000	291,492,000	-	-	235,656,389	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	892,898,436	大園菓林市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
334,000,000	334,000,000	-	-	-	觀音草漯（三）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度長期債務償還奉准先行辦理數7,500萬元。
1,228,779,270	1,228,779,270	-	-	-	觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。本年度長期債務償還奉准先行辦理數7億9,395萬4,270元。
-	-	-	-	4,805,826	八德大勇市地重劃區開發資金依計畫實際需求向金融機構借款取得，並標售區內抵費地所得價款償還債務，屬自償性公共債務。
1,562,779,270	1,562,779,270	-	-	897,704,262	
1,854,271,270	1,854,271,270	-	-	1,133,360,651	