

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 97 年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

項 目	總 計	桃園縣醫 療藥品作 業基金	桃園縣政府 警察人員安 全基金	桃園縣消 防人員安 全基金	桃園縣土 地重劃基 金	桃園縣實 施平均地 權基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	-12,154,301	5,797	-3,347	-	-230,665	-11,613,662
調整非現金項目	950,609	567	-112	-	312,065	565
折舊及折耗	6,928	411	-	-	65	595
攤銷	156	156	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	943,555	-	-112	-	312,000	-
流動負債淨增(淨減一)	-30	-	-	-	-	-30
業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,203,692	6,364	-3,459	-	81,400	-11,613,097
投資活動之現金流量						
減少無形資產、遞延借項及其他 資產	4	-	-	-	-	-
減少其他資產	4	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-89,623	-	-	-	-14,623	-
增加長期投資	-64,623	-	-	-	-14,623	-
增加長期應收款	-25,000	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-21,756	-676	-	-	-	-1,800
增加固定資產	-21,756	-676	-	-	-	-1,800
投資活動之淨現金流入(流出一)	-111,375	-676	-	-	-14,623	-1,800
融資活動之現金流量						
增加長期負債	14,200,896	-	-	-	403,000	13,797,896
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-46,400	-	-	-	-46,400	-
減少其他負債	-46,400	-	-	-	-46,400	-
減少長期負債	-1,700	-	-	-	-	-1,700
賸餘分配款	-4,806,391	-	-	-	-535,426	-3,040,000
解繳縣庫淨額	-4,313,347	-	-	-	-42,382	-3,040,000
其他依法分配款	-493,044	-	-	-	-493,044	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	9,346,405	-	-	-	-178,826	10,756,196
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,968,662	5,688	-3,459	-	-112,049	-858,701
期初現金及約當現金	8,951,457	205,759	119,398	21,114	1,788,058	4,766,936
期末現金及約當現金	6,982,795	211,447	115,939	21,114	1,676,009	3,908,235

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 97 年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣國民 住宅管理維 護基金	桃園縣福利 互助及急難 貸款基金	桃園縣補助 公教人員購 置住宅基金	桃園縣工 業區開發 管理基金	桃園縣勞 工權益基 金	桃園縣停 車場作業 基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	-472,127	533	19,625	-411,877	-45,649	120,084
調整非現金項目	11	-559	632,226	1,080	-	4,750
折舊及折耗	11	-	-	1,080	-	4,750
攤銷	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-559	632,226	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-472,116	-26	651,851	-410,797	-45,649	124,834
投資活動之現金流量						
減少無形資產、遞延借項及其他 資產	4	-	-	-	-	-
減少其他資產	4	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-	-	-25,000	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-25,000	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-200	-	-19,000
增加固定資產	-	-	-	-200	-	-19,000
投資活動之淨現金流入(流出一)	4	-	-25,000	-200	-	-19,000
融資活動之現金流量						
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-630,965	-500,000	-	-100,000
解繳縣庫淨額	-	-	-630,965	-500,000	-	-100,000
其他依法分配款	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-630,965	-500,000	-	-100,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-472,112	-26	-4,114	-910,997	-45,649	5,834
期初現金及約當現金	563,182	31,920	352,363	931,203	72,615	98,909
期末現金及約當現金	91,070	31,894	348,249	20,206	26,966	104,743

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 97 年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣都 市更新基 金	桃園縣投 資開發基 金				
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	630	476,357		-	-	
調整非現金項目		16		-	-	
折舊及折耗		16		-	-	
攤銷		-		-	-	
流動資產淨減(淨增一)		-		-	-	
流動負債淨增(淨減一)		-		-	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	630	476,373		-	-	
投資活動之現金流量						
減少無形資產、遞延借項及其他 資產		-		-	-	
減少其他資產		-		-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金		-50,000		-	-	
增加長期投資		-50,000		-	-	
增加長期應收款		-		-	-	
增加固定資產及遞耗資產		-80		-	-	
增加固定資產		-80		-	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)		-50,080		-	-	
融資活動之現金流量						
增加長期負債		-		-	-	
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		-		-	-	
減少其他負債		-		-	-	
減少長期負債		-		-	-	
賸餘分配款		-		-	-	
解繳縣庫淨額		-		-	-	
其他依法分配款		-		-	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)		-		-	-	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	630	426,293		-	-	
期初現金及約當現金		-		-	-	
期末現金及約當現金	630	426,293		-	-	