

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 98 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)	-8,638,568	6,284	-3,302	-	-222,386	-7,323,725
調整非現金項目	670,919	764	304	-	169,738	370,395
提存呆帳、醫療折讓及短絀	6,000	-	-	-	-	-
折舊及折耗	14,955	608	-	-	47	395
攤銷	156	156	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	650,226	-	313	-	169,873	370,000
流動負債淨增(淨減一)	-418	-	-9	-	-182	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,967,649	7,048	-2,998	-	-52,648	-6,953,330
投資活動之現金流量						
減少投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	115,682	-	-	-	-	1,682
減少長期應收款	115,682	-	-	-	-	1,682
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-10,663,670	-	-	-	-480,160	-9,619,702
增加長期投資	-10,663,670	-	-	-	-480,160	-9,619,702
增加固定資產及遞耗資產	-40,981	-1,501	-	-	-	-1,800
增加固定資產	-40,981	-1,501	-	-	-	-1,800
投資活動之淨現金流入(流出一)	-10,588,969	-1,501	-	-	-480,160	-9,619,820
融資活動之現金流量						
增加長期負債	19,570,322	-	-	-	839,620	18,620,702
減少長期負債	-274,473	-	-	-	-274,473	-
賸餘分配款	-3,898,622	-	-	-	-48,622	-3,100,000
解繳縣庫淨額	-3,892,620	-	-	-	-42,620	-3,100,000
其他依法分配款	-6,002	-	-	-	-6,002	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	15,397,227	-	-	-	516,525	15,520,702
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,159,391	5,547	-2,998	-	-16,283	-1,052,448
期初現金及約當現金	7,709,672	217,903	20,536	21,390	664,360	4,220,201
期末現金及約當現金	4,550,281	223,450	17,538	21,390	648,077	3,167,753

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣國民 住宅管理維 護基金	桃園縣公教 人員住宅貸 款及急難貸 款基金	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	桃園縣都 市更新基 金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	-365,351	6,086	-743,958	-45,649	85,679	-21,543
調整非現金項目	-216	6,040	101	-	123,761	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	6,000	-	-	-	-
折舊及折耗	11	-	101	-	13,761	-
攤銷	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	40	-	-	110,000	-
流動負債淨增(淨減一)	-227	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-365,567	12,126	-743,857	-45,649	209,440	-21,543
投資活動之現金流量						
減少投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-	114,000	-	-	-	-
減少長期應收款	-	114,000	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-	-	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-1,000	-	-36,600	-
增加固定資產	-	-	-1,000	-	-36,600	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	114,000	-1,000	-	-36,600	-
融資活動之現金流量						
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-400,000	-200,000	-	-150,000	-
解繳縣庫淨額	-	-400,000	-200,000	-	-150,000	-
其他依法分配款	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-400,000	-200,000	-	-150,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-365,567	-273,874	-944,857	-45,649	22,840	-21,543
期初現金及約當現金	497,540	397,957	1,082,955	55,480	44,427	21,630
期末現金及約當現金	131,973	124,083	138,098	9,831	67,267	87

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 98 年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

項 目	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)	-10,703	-	-	-	-	-
調整非現金項目	32	-	-	-	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-	-	-
折舊及折耗	32	-	-	-	-	-
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)	-10,671	-	-	-	-	-
投資活動之現金流量						
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-563,808	-	-	-	-	-
增加長期投資	-563,808	-	-	-	-	-
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)	-563,888	-	-	-	-	-
融資活動之現金流量						
增加長期負債	110,000	-	-	-	-	-
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)	110,000	-	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-464,559	-	-	-	-	-
期初現金及約當現金	465,293	-	-	-	-	-
期末現金及約當現金	734	-	-	-	-	-