

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 99 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						
本期餘(短絀一)	3,379,781	5,431	-5,020	-180	266,555	3,209,202
調整非現金項目	106,678	852	97,062	-	11	871
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-884	-	-	-	-	-
折舊及折耗	9,444	678	-	-	-	-
攤銷	174	174	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	101,380	-	100,498	-	11	871
流動負債淨增(淨減一)	-3,436	-	-3,436	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,486,459	6,283	92,042	-180	266,566	3,210,073
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	20,733	-	-	-	-	-
減少長期應收款	20,733	-	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	7,807	-	-	-	-	-
減少其他資產	7,807	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,509,234	-	-	-	-722,296	-13,521,938
增加長期投資	-14,481,234	-	-	-	-722,296	-13,493,938
增加長期應收款	-28,000	-	-	-	-	-28,000
增加固定資產及遞耗資產	-48,090	-1,130	-	-	-	-1,000
增加固定資產	-48,090	-1,130	-	-	-	-1,000
投資活動之淨現金流入(流出一)	-14,528,784	-1,130	-	-	-722,296	-13,522,938
融資活動之現金流量						
增加長期負債	14,242,295	-	-	-	730,050	13,512,245
減少長期負債	-1,621,791	-	-	-	-371,791	-1,250,000
賸餘分配款	-3,938,656	-	-	-	-38,237	-3,100,419
解繳縣庫淨額	-3,921,649	-	-	-	-21,230	-3,100,419
其他依法分配款	-17,007	-	-	-	-17,007	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	8,681,848	-	-	-	320,022	9,161,826
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,360,477	5,153	92,042	-180	-135,708	-1,151,039
期初現金及約當現金	7,337,880	226,298	18,559	21,618	1,069,847	3,718,811
期末現金及約當現金	4,977,403	231,451	110,601	21,438	934,139	2,567,772

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 99 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣國民住宅管理維護基金	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)	-408,705	-327	-231,078	-18,405	47,138	521,324
調整非現金項目	11	-884	681	-	8,042	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-884	-	-	-	-
折舊及折耗	11	-	681	-	8,042	-
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)	-408,694	-1,211	-230,397	-18,405	55,180	521,324
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	-	20,733	-	-	-	-
減少長期應收款	-	20,733	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	7,807	-
減少其他資產	-	-	-	-	7,807	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-1,200	-	-44,760	-
增加固定資產	-	-	-1,200	-	-44,760	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	20,733	-1,200	-	-36,953	-
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	-	-	-500,000	-	-100,000	-
解繳縣庫淨額	-	-	-500,000	-	-100,000	-
其他依法分配款	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-500,000	-	-100,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-408,694	19,522	-731,597	-18,405	-81,773	521,324
期初現金及約當現金	409,397	268,154	884,340	27,589	208,544	6,321
期末現金及約當現金	703	287,676	152,743	9,184	126,771	527,645

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 99 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)	-6,154	-	-	-	-	-
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)	-6,122	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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	-265,000	-	-	-	-	-
增加長期投資	-265,000	-	-	-	-	-
增加長期應收款		-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產		-	-	-	-	-
增加固定資產		-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-265,000	-	-	-	-	-
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	-200,000	-	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-200,000	-	-	-	-	-
其他依法分配款		-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	-	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-471,122	-	-	-	-	-
期初現金及約當現金	478,402	-	-	-	-	-
期末現金及約當現金	7,280	-	-	-	-	-