

桃園縣附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年度

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)	1,980,162	8,474	-5,016	-170	215,552	1,740,156
調整非現金項目	-68,720	846	-97,132	-	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-510	-	-	-	-	-
折舊及折耗	28,745	667	-	-	-	-
攤銷	179	179	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-100,564	-	-100,562	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	3,430	-	3,430	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,911,442	9,320	-102,148	-170	215,552	1,740,156
投資活動之現金流量						
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	51,000	-	-	-	-	-
減少長期應收款	51,000	-	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-11,929,535	-	-	-	-2,181,086	-9,583,449
增加長期投資	-11,211,035	-	-	-	-2,181,086	-8,864,949
增加長期貸款	-718,500	-	-	-	-	-718,500
增加固定資產及遞耗資產	-81,402	-683	-	-	-	-975
增加固定資產	-81,402	-683	-	-	-	-975
投資活動之淨現金流入(流出一)	-11,959,937	-683	-	-	-2,181,086	-9,584,424
融資活動之現金流量						
增加長期負債	11,299,714	-	-	-	2,434,500	8,865,214
增加基金、公積及填補短絀	-150,000	-	-	-	-	-
增加基金	-150,000	-	-	-	-	-
減少長期負債	-1,411,420	-	-	-	-411,420	-1,000,000
賸餘分配款	-3,278,528	-	-	-	-128,528	-2,900,000
解繳縣庫淨額	-1,787,137	-	-	-	-37,137	-1,500,000
其他依法分配款	-1,491,391	-	-	-	-91,391	-1,400,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	6,459,766	-	-	-	1,894,552	4,965,214
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,588,729	8,637	-102,148	-170	-70,982	-2,879,054
期初現金及約當現金	6,945,511	238,527	206,911	21,616	1,495,892	3,282,193
期末現金及約當現金	3,356,782	247,164	104,763	21,446	1,424,910	403,139

桃園縣附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 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	桃園縣產業 園區開發管 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)	-14,024	4,333	-125,059	245	110,570	21,469
調整非現金項目	11	-512	746	-	27,305	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-510	-	-	-	-
折舊及折耗	11	-	746	-	27,305	-
攤銷	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-2	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,013	3,821	-124,313	245	137,875	21,469
投資活動之現金流量						
減少長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	-	51,000	-	-	-	-
減少長期應收款	-	51,000	-	-	-	-
增加長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	-	-	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-4,200	-	-75,544	-
增加固定資產	-	-	-4,200	-	-75,544	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	51,000	-4,200	-	-75,544	-
融資活動之現金流量						
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-150,000	-	-	-	-
增加基金	-	-150,000	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-150,000	-100,000	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-150,000	-100,000	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-300,000	-100,000	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,013	-245,179	-228,513	245	62,331	21,469
期初現金及約當現金	17,026	351,191	317,503	7,927	265,624	543,481
期末現金及約當現金	3,013	106,012	88,990	8,172	327,955	564,950

桃園縣附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 100 年度

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)	23,632	-		-	-	
調整非現金項目	16	-		-	-	
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-		-	-	
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)	23,648	-		-	-	
投資活動之現金流量						
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-		-	-	
減少長期應收款	-	-		-	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-165,000	-		-	-	
增加長期投資	-165,000	-		-	-	
增加長期貸款	-	-		-	-	
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)	-165,000	-		-	-	
融資活動之現金流量						
增加長期負債	-	-		-	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	-		-	-	
增加基金	-	-		-	-	
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)	-141,352	-		-	-	
期初現金及約當現金	197,620	-		-	-	
期末現金及約當現金	56,268	-		-	-	