

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 101 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—)	9,592,268	8,173	-4,836	-164	128,615	9,473,807
調整非現金項目	31,514	634	440	-	7	323
折舊及折耗	26,630	575	-	-	7	323
攤銷	59	59	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	4,825	-	440	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	9,623,782	8,807	-4,396	-164	128,622	9,474,130
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	11,880	-	-	-	-	-
減少長期應收款	11,880	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-23,019,392	-	-	-	-299,169	-22,720,223
增加長期投資	-23,019,392	-	-	-	-299,169	-22,720,223
增加固定資產及遞耗資產	-272,776	-638	-	-	-	-500
增加固定資產	-272,776	-638	-	-	-	-500
投資活動之淨現金流入(流出—)	-23,280,288	-638	-	-	-299,169	-22,720,723
融資活動之現金流量						
增加長期負債	22,841,209	-	-	-	303,950	22,537,259
減少基金及公積	-100,000	-	-	-	-	-
減少基金	-100,000	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-11,634,989	-100,000	-	-	-234,989	-11,200,000
解繳縣庫淨額	-5,916,250	-100,000	-	-	-16,250	-5,700,000
其他依法分配款	-5,718,739	-	-	-	-218,739	-5,500,000
融資活動之淨現金流入(流出—)	11,106,220	-100,000	-	-	68,961	11,337,259
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,550,286	-91,831	-4,396	-164	-101,586	-1,909,334
期初現金及約當現金	7,625,542	252,625	104,832	21,552	1,405,264	4,720,990
期末現金及約當現金	5,075,256	160,794	100,436	21,388	1,303,678	2,811,656

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 101 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)	-10,220	3,952	-62,555	284	110,039	-54,827
調整非現金項目	11	2	746	14	29,337	-
折舊及折耗	11	-	746	14	24,954	-
攤銷	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	2	-	-	4,383	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,209	3,954	-61,809	298	139,376	-54,827
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	-	11,880	-	-	-	-
減少長期應收款	-	11,880	-	-	-	-
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	-	-	-5,387	-84	-266,167	-
增加固定資產	-	-	-5,387	-84	-266,167	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	11,880	-5,387	-84	-266,167	-
融資活動之現金流量						
增加長期負債	-	-	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-100,000	-	-	-	-
減少基金	-	-100,000	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-100,000	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-100,000	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-100,000	-100,000	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,209	-84,166	-167,196	214	-126,791	-54,827
期初現金及約當現金	13,439	161,412	326,739	15,187	360,867	242,635
期末現金及約當現金	3,230	77,246	159,543	15,401	234,076	187,808