

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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 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)	2,532,488	3,035	-4,777	-144	152,653	2,521,281
調整非現金項目	114,520	684	-543	-	3,098	57,793
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-510	-	-	-	-	-
折舊及折耗	52,638	684	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	62,392	-	-543	-	3,098	57,793
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,647,008	3,719	-5,320	-144	155,751	2,579,074
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	2,263,261	-	-	-	1,992,000	220,000
減少長期投資	2,212,000	-	-	-	1,992,000	220,000
減少長期應收款	51,261	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-21,962,854	-	-	-	-2,132,896	-19,734,578
增加長期投資	-21,960,854	-	-	-	-2,132,896	-19,734,578
增加長期應收款	-2,000	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-296,799	-740	-	-	-2,140	-3,982
增加固定資產	-296,799	-740	-	-	-2,140	-3,982
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-460	-	-	-	-	-460
增加無形資產	-460	-	-	-	-	-460
投資活動之淨現金流入(流出一)	-19,996,852	-740	-	-	-143,036	-19,519,020
融資活動之現金流量						
增加長期負債	21,948,618	-	-	-	2,135,311	19,713,307
增加基金、公積及填補短絀	300,000	-	-	-	-	-
增加基金	300,000	-	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,249	-	-	-	-1,353	-2,896
減少其他負債	-4,249	-	-	-	-1,353	-2,896
減少長期負債	-216,667	-	-	-	-200,000	-
賸餘分配款	-5,884,264	-100,000	-	-	-184,264	-5,600,000
解繳縣庫淨額	-5,744,711	-100,000	-	-	-44,711	-5,600,000
其他依法分配款	-139,553	-	-	-	-139,553	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	16,143,438	-100,000	-	-	1,749,694	14,110,411
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,206,406	-97,021	-5,320	-144	1,762,409	-2,829,535
期初現金及約當現金	7,576,796	155,960	102,305	21,537	1,576,048	4,902,704
期末現金及約當現金	6,370,390	58,939	96,985	21,393	3,338,457	2,073,169

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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣國民住宅管理維護基金	桃園縣都市更新基金	桃園縣公教人員住宅貸款及急難貸款基金	桃園縣產業管理基金	桃園縣停車場作業基金	桃園縣軌道建設發展基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	-201	-31,865	3,787	-36,525	118,694	-193,450
調整非現金項目	11	-	1,534	1,163	50,780	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-510	-	-	-
折舊及折耗	11	-	-	1,163	50,780	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	2,044	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-190	-31,865	5,321	-35,362	169,474	-193,450
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	-	-	51,261	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	51,261	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-2,000	-	-	-93,380
增加長期投資	-	-	-	-	-	-93,380
增加長期應收款	-	-	-2,000	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-11,255	-278,682	-
增加固定資產	-	-	-	-11,255	-278,682	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	49,261	-11,255	-278,682	-93,380
融資活動之現金流量						
增加長期負債	-	-	-	-	100,000	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-	-	300,000
增加基金	-	-	-	-	-	300,000
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	-	-	-	-	-16,667	-
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)	-	-	-	-	83,333	300,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-190	-31,865	54,582	-46,617	-25,875	13,170
期初現金及約當現金	3,420	169,704	73,284	270,287	301,547	-
期末現金及約當現金	3,230	137,839	127,866	223,670	275,672	13,170