

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 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	桃園縣醫 療作業基 金	桃園縣土 地重劃基 金	桃園縣實 施平均地 權基金	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
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)	16,901,932	10,561	4,573,923	12,090,366	-30,376	2,912
調整非現金項目	5,667,585	541	531,378	5,100,183	-	147
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-403	-	-	-	-	-403
折舊及折耗	35,877	541	-	-	-	-
其他	5,445,314	-	530,778	4,914,536	-	-
流動資產淨減(淨增—)	189,180	-	600	188,030	-	550
流動負債淨增(淨減—)	-2,383	-	-	-2,383	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	22,569,517	11,102	5,105,301	17,190,549	-30,376	3,059
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	40,547	-	-	-	-	40,547
減少長期應收款	40,547	-	-	-	-	40,547
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,574	-	-	1,574	-	-
減少其他資產	1,574	-	-	1,574	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,864,100	-	-1,157,093	-13,705,007	-	-2,000
增加長期投資	-14,155,397	-	-1,157,093	-12,998,304	-	-
增加長期應收款	-2,000	-	-	-	-	-2,000
增加長期貸款	-706,703	-	-	-706,703	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-950,214	-430	-1,720	-113,539	-	-
增加固定資產	-950,214	-430	-1,720	-113,539	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-28,396	-	-	-28,396	-	-
增加無形資產	-28,396	-	-	-28,396	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-15,800,589	-430	-1,158,813	-13,845,368	-	38,547
融資活動之現金流量						
增加長期負債	13,957,867	-	828,634	13,129,233	-	-
增加基金、公積及填補短絀	500,000	-	-	-	-	-
增加基金	500,000	-	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,902	-	-	-2,902	-	-
減少其他負債	-2,902	-	-	-2,902	-	-
減少長期負債	-10,000,000	-	-2,000,000	-8,000,000	-	-
賸餘分配款	-4,918,821	-20,000	-28,821	-4,700,000	-50,000	-20,000
解繳縣庫淨額	-4,915,891	-20,000	-25,891	-4,700,000	-50,000	-20,000
其他依法分配款	-2,930	-	-2,930	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-463,856	-20,000	-1,200,187	426,331	-50,000	-20,000
現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,305,072	-9,328	2,746,301	3,771,512	-80,376	21,606
期初現金及約當現金	4,828,059	54,928	2,385,293	1,048,473	163,471	182,442
期末現金及約當現金	11,133,131	45,600	5,131,594	4,819,985	83,095	204,048

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 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣產業 園區開發管 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)	-20,755	299,011	-23,710	-	-	-
調整非現金項目	2,525	32,811	-	-	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-	-	-
折舊及折耗	2,525	32,811	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
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)	-18,230	331,822	-23,710	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-4,900	-451,245	-378,380	-	-	-
增加固定資產	-4,900	-451,245	-378,380	-	-	-
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)	-4,900	-451,245	-378,380	-	-	-
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	-	-	500,000	-	-	-
增加基金	-	-	500,000	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	500,000	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-23,130	-219,423	97,910	-	-	-
期初現金及約當現金	279,791	507,041	206,620	-	-	-
期末現金及約當現金	256,661	287,618	304,530	-	-	-