

桃園市附屬單位預算

作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	桃園市醫 療作業基 金	桃園市土 地重劃基 金	桃園市實 施平均地 權基金	桃園市都 市更新基 金	桃園市住 宅基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	7,966,081	11,091	566,722	6,686,018	-8,741	-2,072
調整非現金項目	4,248,469	413	1,453,415	2,722,173	-	-
折舊及折耗	72,655	413	-	-	-	-
其他	4,121,095	-	1,453,415	2,667,680	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-28	-	-	-254	-	-
流動負債淨增(淨減一)	54,747	-	-	54,747	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	12,214,550	11,504	2,020,137	9,408,191	-8,741	-2,072
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	35,848	-	-	-	-	-
減少長期應收款	35,848	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,911,910	-	-917,970	-4,883,940	-	-
增加長期投資	-5,801,910	-	-917,970	-4,883,940	-	-
增加長期墊款	-110,000	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-820,359	-510	-330	-3,250	-	-152,624
增加固定資產	-820,359	-510	-330	-3,250	-	-152,624
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,650	-	-	-1,650	-	-
增加無形資產	-1,650	-	-	-1,650	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-6,698,071	-510	-918,300	-4,888,840	-	-152,624
融資活動之現金流量						
增加長期負債	5,554,547	-	871,654	4,682,893	-	-
增加基金、公積及填補短絀	2,500,000	-	-	-	-	2,000,000
增加基金	2,500,000	-	-	-	-	2,000,000
減少長期負債	-191,606	-	-	-191,606	-	-
賸餘分配款	-7,926,377	-10,000	-1,916,377	-6,000,000	-	-
解繳公庫淨額	-6,029,965	-10,000	-19,965	-6,000,000	-	-
其他依法分配款	-1,896,412	-	-1,896,412	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-63,436	-10,000	-1,044,723	-1,508,713	-	2,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,453,043	994	57,114	3,010,638	-8,741	1,845,304
期初現金及約當現金	6,506,278	60,597	2,598,876	621,772	151,158	968,117
期末現金及約當現金	11,959,321	61,591	2,655,990	3,632,410	142,417	2,813,421

桃園市附屬單位預算

作業基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	桃園市產業管理基金	桃園市停車場作業基金	桃園市軌道建設發展基金		
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	2,647	-39,636	266,129	483,923	-	-
調整非現金項目	226	4,856	67,290	96	-	-
折舊及折耗	-	4,856	67,290	96	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	226	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,873	-34,780	333,419	484,019	-	-
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	35,848	-	-	-	-	-
減少長期應收款	35,848	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-110,000	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-110,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-12,775	-150,235	-500,635	-	-
增加固定資產	-	-12,775	-150,235	-500,635	-	-
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)	35,848	-12,775	-150,235	-610,635	-	-
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	-	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	500,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	38,721	-47,555	183,184	373,384	-	-
期初現金及約當現金	274,403	237,262	871,943	722,150	-	-
期末現金及約當現金	313,124	189,707	1,055,127	1,095,534	-	-