

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 106 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—)	6,425,820	11,996	1,859,137	4,204,864	-3,210	-6,177
調整非現金項目	1,598,566	464	750,000	793,214	-	37
折舊及折耗	55,394	464	-	-	-	37
其他	1,543,214	-	750,000	793,214	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-42	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	8,024,386	12,460	2,609,137	4,998,078	-3,210	-6,140
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	26,428	-	-	-	-	-
減少長期應收款	26,428	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,921,509	-	-1,055,185	-845,324	-	-
增加長期投資	-1,900,509	-	-1,055,185	-845,324	-	-
增加長期墊款	-21,000	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-4,063,334	-379	-	-1,690	-	-3,236,315
增加固定資產	-4,063,334	-379	-	-1,690	-	-3,236,315
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,696	-	-	-2,496	-	-2,200
增加無形資產	-4,696	-	-	-2,496	-	-2,200
投資活動之淨現金流入(流出—)	-5,963,111	-379	-1,055,185	-849,510	-	-3,238,515
融資活動之現金流量						
增加長期負債	1,556,963	-	948,290	608,673	-	-
增加基金、公積及填補短絀	3,672,850	-	-	-	-	1,620,000
增加基金	3,672,850	-	-	-	-	1,620,000
減少基金及公積	-200,000	-	-	-	-	-
減少基金	-200,000	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-6,115,103	-10,000	-1,105,103	-5,000,000	-	-
解繳公庫淨額	-5,215,103	-10,000	-205,103	-5,000,000	-	-
其他依法分配款	-900,000	-	-900,000	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-1,085,290	-10,000	-156,813	-4,391,327	-	1,620,000
現金及約當現金之淨增(淨減—)	975,985	2,081	1,397,139	-242,759	-3,210	-1,624,655
期初現金及約當現金	12,296,637	67,741	3,221,533	2,528,664	153,448	2,813,430
期末現金及約當現金	13,272,622	69,822	4,618,672	2,285,905	150,238	1,188,775

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 106 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)	1,475	-60,969	302,391	116,313	-	-
調整非現金項目	-42	6,431	48,257	205	-	-
折舊及折耗	-	6,431	48,257	205	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-42	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,433	-54,538	350,648	116,518	-	-
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	26,428	-	-	-	-	-
減少長期應收款	26,428	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-21,000	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-21,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-9,215	-228,250	-587,485	-	-
增加固定資產	-	-9,215	-228,250	-587,485	-	-
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)	26,428	-9,215	-228,250	-608,485	-	-
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	-	-	-	2,052,850	-	-
增加基金	-	-	-	2,052,850	-	-
減少基金及公積	-200,000	-	-	-	-	-
減少基金	-200,000	-	-	-	-	-
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)	-200,000	-	-	2,052,850	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-172,139	-63,753	122,398	1,560,883	-	-
期初現金及約當現金	313,943	248,153	931,991	2,017,734	-	-
期末現金及約當現金	141,804	184,400	1,054,389	3,578,617	-	-