

桃園市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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)	15,226,397	10,715	2,665,631	12,325,976	-11,209	260
調整非現金項目	4,544,145	430	1,253,727	3,211,654	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-328	-	-	-	-	-
折舊及折耗	79,454	430	-	-	-	-
其他	4,106,477	-	1,193,571	2,912,906	-	-
流動資產淨減(淨增一)	386,071	-	66,433	320,000	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-27,529	-	-6,277	-21,252	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	19,770,542	11,145	3,919,358	15,537,630	-11,209	260
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	48,000	-	-	-	-	-
減少長期應收款	48,000	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-9,133,520	-	-1,076,479	-8,057,041	-	-
增加長期投資	-9,133,520	-	-1,076,479	-8,057,041	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,098,364	-251	-390	-52,450	-	-532,143
增加固定資產	-1,098,364	-251	-390	-52,450	-	-532,143
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,313	-	-	-9,313	-	-
增加無形資產	-9,313	-	-	-9,313	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-10,193,197	-251	-1,076,869	-8,118,804	-	-532,143
融資活動之現金流量						
增加長期負債	8,804,901	-	840,879	7,964,022	-	-
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000	-	-	-	-	1,500,000
增加基金	2,000,000	-	-	-	-	1,500,000
減少長期負債	-7,443,000	-	-2,043,000	-5,400,000	-	-
賸餘分配款	-6,023,216	-10,000	-13,216	-6,000,000	-	-
解繳公庫淨額	-6,023,216	-10,000	-13,216	-6,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,661,315	-10,000	-1,215,337	-3,435,978	-	1,500,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,916,030	894	1,627,152	3,982,848	-11,209	968,117

桃園市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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	桃園市產業開發管理基金	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)	1,504	-44,581	215,359	62,742	-	-
調整非現金項目	-690	4,793	74,135	96	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-328	-	-	-	-	-
折舊及折耗	-	4,793	74,135	96	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-362	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	814	-39,788	289,494	62,838	-	-
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	48,000	-	-	-	-	-
減少長期應收款	48,000	-	-	-	-	-
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	-	-7,645	-4,770	-500,715	-	-
增加固定資產	-	-7,645	-4,770	-500,715	-	-
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)	48,000	-7,645	-4,770	-500,715	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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)	48,814	-47,433	284,724	62,123	-	-