

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 107 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 市發展基 金	桃園市住 宅基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀一)	6,591,371	13,107	761,131	5,396,156	-7,852	-10,977
調整非現金項目	1,971,215	712	282,982	1,625,527	-	7,189
折舊及折耗	55,605	712	-	-	-	77
攤銷	226	-	-	-	-	220
其他	1,936,174	-	282,982	1,653,192	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-17	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-20,773	-	-	-27,665	-	6,892
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,562,586	13,819	1,044,113	7,021,683	-7,852	-3,788
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	206,694	-	-	178,370	-	-
減少長期應收款	206,694	-	-	178,370	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,365,435	-	-541,863	-1,753,572	-	-
增加長期投資	-2,295,435	-	-541,863	-1,753,572	-	-
增加長期墊款	-70,000	-	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-6,749,536	-2,565	-280	-1,580	-	-511,355
增加固定資產	-6,749,536	-2,565	-280	-1,580	-	-511,355
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,978	-	-	-945	-	-5,000
增加無形資產	-5,978	-	-	-945	-	-5,000
投資活動之淨現金流入(流出一)	-8,914,255	-2,565	-542,143	-1,577,727	-	-516,355
融資活動之現金流量						
增加長期負債	2,790,956	-	397,000	1,593,956	-	-
增加基金、公積及填補短絀	3,394,000	-	-	-	-	-
增加基金	3,394,000	-	-	-	-	-
減少長期負債	-253,247	-	-	-	-	-253,247
減少基金及公積	-100,000	-	-	-	-	-
減少基金	-100,000	-	-	-	-	-
賸餘分配款	-7,530,900	-10,000	-520,900	-7,000,000	-	-
解繳公庫淨額	-7,010,900	-10,000	-900	-7,000,000	-	-
其他依法分配款	-520,000	-	-520,000	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,699,191	-10,000	-123,900	-5,406,044	-	-253,247
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,050,860	1,254	378,070	37,912	-7,852	-773,390
期初現金及約當現金	10,869,833	73,780	4,635,771	101,297	206,788	2,511,302
期末現金及約當現金	8,818,973	75,034	5,013,841	139,209	198,936	1,737,912

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 107 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	桃園市產業園區開發管理基金	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)	902	-71,590	328,343	182,151	-	-
調整非現金項目	-17	6,496	48,027	299	-	-
折舊及折耗	-	6,496	48,027	293	-	-
攤銷	-	-	-	6	-	-
其他	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-17	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	885	-65,094	376,370	182,450	-	-
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	28,324	-	-	-	-	-
減少長期應收款	28,324	-	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-70,000	-	-
增加長期投資	-	-	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-70,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-11,105	-489,065	-5,733,586	-	-
增加固定資產	-	-11,105	-489,065	-5,733,586	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-33	-	-
增加無形資產	-	-	-	-33	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	28,324	-11,105	-489,065	-5,803,619	-	-
融資活動之現金流量						
增加長期負債	-	-	-	800,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	3,394,000	-	-
增加基金	-	-	-	3,394,000	-	-
減少長期負債	-	-	-	-	-	-
減少基金及公積	-100,000	-	-	-	-	-
減少基金	-100,000	-	-	-	-	-
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)	-100,000	-	-	4,194,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-70,791	-76,199	-112,695	-1,427,169	-	-
期初現金及約當現金	142,644	210,357	1,003,477	1,984,417	-	-
期末現金及約當現金	71,853	134,158	890,782	557,248	-	-