

桃園市附屬
作 業 基 金 現 金
中華民國

項 目	合 計	桃園市醫療作業基金	桃園市土地重劃基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	9,827,446	13,974	2,032,650
利息股利之調整	-16,088	-49	-2,962
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,811,358	13,925	2,029,688
調整項目	3,464,403	994	728,312
未計利息股利之現金流入（流出）	13,275,761	14,919	2,758,000
收取利息	16,088	49	2,962
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	13,291,849	14,968	2,760,962
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	198,225	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,373,754	-	-1,100,503
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-7,862,550	-3,138	-
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-450	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-12,038,529	-3,138	-1,100,503
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	250	-	-
增加長期負債	7,324,262	-	964,754
增加基金、公積及填補短絀	2,229,887	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-1,493,777	-	-
減少基金及公積	-	-	-

單位預算

流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

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	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
7,477,385	16,849	-8,274	700	-68,426	281,986
-10,538	-180	-1,000	-159	-200	-900
7,466,847	16,669	-9,274	541	-68,626	281,086
2,621,988	-	58,421	7	4,323	49,702
10,088,835	16,669	49,147	548	-64,303	330,788
10,538	180	1,000	159	200	900
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,099,373	16,849	50,147	707	-64,103	331,688
-	-	-	-	-	-
178,370	-	-	19,855	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-3,175,691	-	-	-	-	-
-2,900	-800	-916,083	-	-90	-849,720
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-450	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-3,000,671	-800	-916,083	19,855	-90	-849,720
-	-	250	-	-	-
2,466,470	-	93,038	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,493,777	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

桃園市附屬
作業基金現金
中華民國

項 目	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）	80,602		
利息股利之調整	-100		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	80,502		
調整項目	656		
未計利息股利之現金流入（流出）	81,158		
收取利息	100		
收取股利	-		
支付利息	-		
業務活動之淨現金流入（流出）	81,258		
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-		
減少投資性不動產	-		
減少生物資產－非流動	-		
減少無形資產及其他資產	-		
收取利息	-		
收取股利	-		
其他投資活動之現金流入	-		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-97,560		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-6,089,819		
增加投資性不動產	-		
增加生物資產－非流動	-		
增加無形資產及其他資產	-		
其他投資活動之現金流出	-		
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,187,379		
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-		
增加長期負債	3,800,000		
增加基金、公積及填補短絀	2,229,887		
其他籌資活動之現金流入	-		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-		
減少長期負債	-		
減少基金及公積	-		

單位預算

流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

桃園市附屬
作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	桃園市醫療作業基金	桃園市土地重劃基金
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-10,985,095	-10,000	-2,475,095
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,924,473	-10,000	-1,510,341
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,671,153	1,830	150,118
期初現金及約當現金	7,958,089	85,007	3,017,188
期末現金及約當現金	6,286,936	86,837	3,167,306

流量綜計表(依基金別分列)

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市附屬
作業基金現金
中華民國

項 目	桃園市軌道建設發展 基金		
支付利息	-		
賸餘分配款	-		
其他籌資活動之現金流出	-		
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,029,887		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-76,234		
期初現金及約當現金	707,317		
期末現金及約當現金	631,083		

單位預算

流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元
