

桃園市附屬
作業基金現金
中華民國

項 目	合 計	桃園市政府衛生局主 管	桃園市政府地政局主 管
		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）	8,351,698	13,499	37,207
利息股利之調整	-22,426	-46	-3,773
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,329,272	13,453	33,434
調整項目	3,968,573	1,748	729,210
未計利息股利之現金流入（流出）	12,297,845	15,201	762,644
收取利息	22,426	46	3,773
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	12,320,271	15,247	766,417
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	198,535	-	-
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	-11,878,227	-	-1,683,271
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,365,079	-3,246	-
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	-13,528	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,058,299	-3,246	-1,683,271
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	4,028	-	-
增加長期負債	21,606,863	-	1,592,232
增加基金、公積及填補短絀	4,941,684	-	-
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	-	-	-

桃園市附屬
作業基金現金
中華民國

項 目	桃園市政府捷運工程 局主管		
	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）	145,650		
利息股利之調整	-100		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	145,550		
調整項目	1,136		
未計利息股利之現金流入（流出）	146,686		
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）	146,786		
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	-50,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,091,136		
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）	-8,141,136		
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	6,600,000		
增加基金、公積及填補短絀	4,941,684		
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	-		

單位預算

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

109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	桃園市政府衛生局主 管	桃園市政府地政局主 管
		桃園市醫療作業基金	桃園市土地重劃基金
減少長期負債	-5,527,562	-	-612,610
減少基金及公積	-120,000	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-9,010,000	-10,000	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,895,013	-10,000	979,622
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-843,015	2,001	62,768
期初現金及約當現金	5,751,977	89,075	2,465,555
期末現金及約當現金	4,908,962	91,076	2,528,323

單位預算

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元

桃園市政府地政局 主管	桃園市都市發展局主 管	桃園市政府都市發 展局主管	桃園市政府主管	桃園市政府經濟發 展局主管	桃園市政府交通局主 管
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
-1,614,952	-	-	-	-	-
-	-	-120,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-9,000,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,200,321	-	3,880,000	-	-	4,028
-	-	-	-	-	-
-282,518	-147,803	65,743	13,815	-87,276	-717,079
839,673	519,857	525,514	87,304	132,017	883,393
557,155	372,054	591,257	101,119	44,741	166,314

桃園市附屬
作業基金現金
中華民國

項 目	桃園市政府捷運工程 局主管		
	桃園市軌道建設發展 基金		
減少長期負債	-3,300,000		
減少基金及公積	-		
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）	8,241,684		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	247,334		
期初現金及約當現金	209,589		
期末現金及約當現金	456,923		

單位預算

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

109年度

單位：新臺幣千元