

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）	7,359,269	13,499	3,773
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）	7,336,843	13,453	-
調整項目	2,798,413	1,748	55
未計利息股利之現金流入（流出）	10,135,256	15,201	55
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）	10,157,682	15,247	3,828
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	-12,859,913	-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）	-24,553,133	-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	4,436,518	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

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	桃園市政府都市發展局 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	桃園市政府交通局長 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
6,829,387	-145,078	88,860	622	-95,109	517,665
-15,996	-200	-1,000	-211	-200	-900
6,813,391	-145,278	87,860	411	-95,309	516,765
2,654,035	-	52,814	-81	31,314	57,392
9,467,426	-145,278	140,674	330	-63,995	574,157
15,996	200	1,000	211	200	900
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,483,422	-145,078	141,674	541	-63,795	575,057
-	-	-	-	-	-
185,261	-	-	13,274	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-10,144,956	-	-	-	-	-
-2,296	-2,725	-3,946,031	-	-23,481	-1,296,164
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-3,628	-	-9,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-9,965,619	-2,725	-3,955,931	13,274	-23,481	-1,296,164
-	-	-	-	-	4,028
9,414,631	-	4,000,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	-7,585,970		
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）	-7,635,970		
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	4,436,518		
其他籌資活動之現金流入	-		

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
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
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	-7,610,000	-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）	12,789,847	-10,000	979,622
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,605,604	2,001	-699,821
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	4,146,373	91,076	1,765,734

流 量 綜 計 表 (依機關及基金別分列)

單位：新臺幣千元

桃園市政府地政局 主管	桃園市政府都市發 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	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,600,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
199,679	-	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		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-		
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）	7,736,518		
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
