

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）	8,229,938	13,117	1,136
利息股利之調整	-16,355	-42	-3,171
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,213,583	13,075	-2,035
調整項目	6,299,289	1,806	1,496,560
未計利息股利之現金流入（流出）	14,512,872	14,881	1,494,525
收取利息	16,355	42	3,171
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	14,529,227	14,923	1,497,696
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	353,150	-	-
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	-32,228,028	-	-1,963,776
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,864,887	-1,687	-92
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	-14,950	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-50,754,715	-1,687	-1,963,868
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	62,424,209	-	1,891,050
增加基金、公積及填補短絀	5,645,308	-	-
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	-19,902,468	-	-985,317
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-7,360,000	-10,000	-650,000
其他籌資活動之現金流出	-	-	-

單位預算 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

110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	桃園市產業發展 基金	桃園市停車場作 業基金
6,856,105	-859,728	29,075	412	48,842	959,777
-5,038	-5,350	-1,000	-164	-200	-1,040
6,851,067	-865,078	28,075	248	48,642	958,737
4,881,364	-	66,648	75	4,522	-152,957
11,732,431	-865,078	94,723	323	53,164	805,780
5,038	5,350	1,000	164	200	1,040
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,737,469	-859,728	95,723	487	53,364	806,820
-	-	-	-	-	-
342,956	-	-	10,194	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-30,264,252	-	-	-	-	-
-1,417	-118,125	-8,047,035	-	-	-1,531,267
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-900	-14,050	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-29,922,713	-119,025	-8,061,085	10,194	-	-1,531,267
-	-	-	-	-	4,028
29,153,159	-	18,580,000	-	-	800,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-1,917,151	-	-10,400,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-6,700,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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）	1,181,202		
利息股利之調整	-350		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,180,852		
調整項目	1,271		
未計利息股利之現金流入（流出）	1,182,123		
收取利息	350		
收取股利	-		
支付利息	-		
業務活動之淨現金流入（流出）	1,182,473		
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	-		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,165,264		
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）	-9,165,264		
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	12,000,000		
增加基金、公積及填補短絀	5,645,308		
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	-6,600,000		
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	-		

單位預算
流量綜計表

(依機關及基金別分列)

110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
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,811,077	-10,000	255,733
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,585,589	3,236	-210,439
期初現金及約當現金	6,440,264	82,457	1,192,955
期末現金及約當現金	11,025,853	85,693	982,516

單位預算
流量綜計表

(依機關及基金別分列)

110年度

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	桃園市政府捷運 工程局主管		
	桃園市軌道建設 發展基金		
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,045,308		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,062,517		
期初現金及約當現金	1,104,224		
期末現金及約當現金	4,166,741		

單位預算
流量綜計表

(依機關及基金別分列)

110年度

單位：新臺幣千元
