

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）	7,433,927	14,554	89,931
利息股利之調整	-14,874	-35	-5,994
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,419,053	14,519	83,937
調整項目	8,501,852	2,227	1,132,258
未計利息股利之現金流入（流出）	15,920,905	16,746	1,216,195
收取利息	14,874	35	5,994
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	15,935,779	16,781	1,222,189
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	7,326	-	-
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	-38,482,878	-	-1,188,254
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,525,974	-3,228	-50
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	-21,643	-	-30
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-57,023,169	-3,228	-1,188,334
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	10,540	-	-
增加長期負債	51,911,535	-	769,769
增加基金、公積及填補短絀	8,020,200	-	-
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	-14,939,599	-	-235,657
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-10,010,000	-10,000	-
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)

111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
4,261,253	1,891,778	66,039	375	50,115	402,891
-3,671	-4,531	-120	-173	-150	-
4,257,582	1,887,247	65,919	202	49,965	402,891
7,256,626	-	114,400	241	5,096	-10,354
11,514,208	1,887,247	180,319	443	55,061	392,537
3,671	4,531	120	173	150	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,517,879	1,891,778	180,439	616	55,211	392,537
-	-	-	-	-	-
-	-	-	7,326	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-37,194,624	-	-	-	-	-
-25,595	-29,150	-4,064,441	-	-	-981,006
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-3,213	-900	-17,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-37,223,432	-30,050	-4,081,941	7,326	-	-981,006
-	-	-	-	-	10,540
28,140,831	-	6,108,935	-	-	692,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-5,095,942	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,000,000	-3,000,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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）	656,991		
利息股利之調整	-200		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	656,791		
調整項目	1,358		
未計利息股利之現金流入（流出）	658,149		
收取利息	200		
收取股利	-		
支付利息	-		
業務活動之淨現金流入（流出）	658,349		
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	-100,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,422,504		
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）	-13,522,504		
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	16,200,000		
增加基金、公積及填補短絀	8,020,200		
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	-9,608,000		
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)

111年度

單位：新臺幣千元

桃園市附屬
作業基金現金

中華民國

[illegible]

單位預算 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

111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）	14,612,200		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,748,045		
期初現金及約當現金	1,794,298		
期末現金及約當現金	3,542,343		

單位預算
流量綜計表

(依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元
