

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）	10,551,138	15,781	96,920
利息股利之調整	-22,981	-33	-12,983
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,528,157	15,748	83,937
調整項目	8,115,509	2,155	1,132,258
未計利息股利之現金流入（流出）	18,643,666	17,903	1,216,195
收取利息	22,981	33	12,983
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	18,666,647	17,936	1,229,178
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	5,082	-	-
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	-27,476,813	-	-1,408,604
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,860,077	-1,700	-
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	-9,965	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,341,773	-1,700	-1,408,604
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	80	-	-
增加長期負債	69,513,836	-	891,867
增加基金、公積及填補短絀	4,120,403	-	-
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	-27,000	-	-
減少長期負債	-42,747,702	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-11,010,000	-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)

112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
4,980,097	4,037,492	327,356	439	104,452	305,846
-4,741	-4,606	-120	-248	-150	-
4,975,356	4,032,886	327,236	191	104,302	305,846
6,764,875	29,721	216,100	204	5,972	-37,759
11,740,231	4,062,607	543,336	395	110,274	268,087
4,741	4,606	120	248	150	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,744,972	4,067,213	543,456	643	110,424	268,087
-	-	-	-	-	-
-	-	-	5,082	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-26,063,209	-	-	-	-	-
-1,440	-5,800	-3,735,433	-	-	-440,780
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-465	-	-9,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-26,065,114	-5,800	-3,744,933	5,082	-	-440,780
-	-	-	-	-	80
25,686,492	-	21,294,777	-	-	640,700
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-27,000
-8,173,214	-	-18,374,488	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-7,000,000	-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）	682,755		
利息股利之調整	-100		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	682,655		
調整項目	1,983		
未計利息股利之現金流入（流出）	684,638		
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）	684,738		
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	-5,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-8,674,924		
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）	-8,679,924		
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	21,000,000		
增加基金、公積及填補短絀	4,120,403		
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	-16,200,000		
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)

112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）	19,849,617	-10,000	891,867
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,825,509	6,236	712,441
期初現金及約當現金	25,470,797	123,781	2,063,938
期末現金及約當現金	23,645,288	130,017	2,776,379

單位預算 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112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
10,513,278	-4,000,000	2,920,289	-	-	613,780
-	-	-	-	-	-
-3,806,864	61,413	-281,188	5,725	110,424	441,087
4,360,979	9,988,271	2,890,467	116,285	352,999	29,168
554,115	10,049,684	2,609,279	122,010	463,423	470,255

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）	8,920,403		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	925,217		
期初現金及約當現金	5,544,909		
期末現金及約當現金	6,470,126		

單位預算
流量綜計表

(依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元
