

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）	9,300,630	14,480	55,435
利息股利之調整	-6,728	-63	-25,990
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,293,902	14,417	29,445
調整項目	13,647,598	2,024	21,265
未計利息股利之現金流入（流出）	22,941,500	16,441	50,710
收取利息	42,776	63	25,990
收取股利	-	-	-
支付利息	-36,048	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	22,948,228	16,504	76,700
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	39,710	-	-
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	-20,055,393	-	-904,938
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,684,534	-1,027	-
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	-10,090	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-34,710,307	-1,027	-904,938
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	44,782,679	-	294,644
增加基金、公積及填補短絀	4,973,011	-	-
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	-29,456	-	-
減少長期負債	-26,649,847	-	-10,306
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	-9,409,912	-10,000	-399,912
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)

113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
4,784,655	2,692,064	169,532	1,012	101,976	609,249
-9,952	-4,291	-580	-800	-800	35,848
4,774,703	2,687,773	168,952	212	101,176	645,097
13,128,053	104,650	297,600	-1,607	5,281	88,349
17,902,756	2,792,423	466,552	-1,395	106,457	733,446
9,952	4,291	580	800	800	200
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-36,048
17,912,708	2,796,714	467,132	-595	107,257	697,598
-	-	-	-	-	-
36,500	-	-	3,210	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-19,150,455	-	-	-	-	-
-1,166	-5,090	-3,000,000	-	-450	-769,560
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-90	-2,500	-7,500	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-19,115,211	-7,590	-3,007,500	3,210	-450	-769,560
-	-	-	-	-	-
19,014,135	-	3,000,000	-	-	522,900
-	-	226,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-29,456
-10,263,931	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-6,000,000	-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）	872,227		
利息股利之調整	-100		
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	872,127		
調整項目	1,983		
未計利息股利之現金流入（流出）	874,110		
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）	874,210		
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	-10,907,241		
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）	-10,907,241		
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	21,951,000		
增加基金、公積及填補短絀	4,747,011		
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	-16,375,610		
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)

113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）	13,666,475	-10,000	-115,574
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,904,396	5,477	-943,812
期初現金及約當現金	28,073,898	117,241	2,694,866
期末現金及約當現金	29,978,294	122,718	1,751,054

單位預算
流量綜計表

(依機關及基金別分列)

113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）	10,322,401		
匯率影響數	-		
現金及約當現金之淨增（淨減）	289,370		
期初現金及約當現金	5,028,234		
期末現金及約當現金	5,317,604		

單位預算 流量綜計表

(依機關及基金別分列)

113年度

單位：新臺幣千元
