

桃園縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園縣醫療藥品作業基金	桃園縣警察人員安全基金	桃園縣消防人員安全基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	841,128,171	11,020,275	-3,313,237	41,819
調整非現金項目	474,407,185	4,731,220	-	-10,443
提存呆帳、醫療折讓及短絀	206,326	206,326	-	-
折舊及折耗	29,331,956	538,443	-	-
流動資產淨減(淨增-)	482,557,068	-2,275,582	-	-10,443
流動負債淨增(淨減-)	-37,688,165	6,262,033	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,315,535,356	15,751,495	-3,313,237	31,376
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	271,962,662	1,145,196	-	-
減少長期投資	208,386,391	-	-	-
減少長期應收款	62,431,075	-	-	-
減少準備金	1,145,196	1,145,196	-	-
減少固定資產及遞耗資產	452,700	-	-	-
減少固定資產	452,700	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,978,898,369	-	-	-
增加長期投資	-3,843,972,369	-	-	-
增加長期應收款	-600,000	-	-	-
增加長期貸款	-134,326,000	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-204,950,950	-587,323	-	-
增加固定資產	-204,950,950	-587,323	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-48,937,783	-	-	-
增加無形資產	-2,863,519	-	-	-
增加其他資產	-46,074,264	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-3,960,371,740	557,873	-	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,729,561	-	-	-
增加其他負債	2,729,561	-	-	-
增加長期負債	3,259,326,000	-	-	-
增加長期債務	3,259,326,000	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	300,000,000	-	-	-

桃園縣附屬單位決算 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣土地重劃 基金	桃園縣實施平均 地權基金	桃園縣國民住宅 管理維護基金	桃園縣都市更新 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	374,314,713	260,241,533	-491,678	-600,727
調整非現金項目	406,101,859	29,022,639	10,908	2,013,747
提存呆帳、醫療折讓及 短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	-	10,908	-
流動資產淨減(淨增—)	405,337,807	79,639,294	-	73,747
流動負債淨增(淨減—)	764,052	-50,616,655	-	1,940,000
業務活動之淨現金流入 (流出—)	780,416,572	289,264,172	-480,770	1,413,020
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	208,386,391	-	-	-
減少長期投資	208,386,391	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資 產	-	-	452,700	-
減少固定資產	-	-	452,700	-
增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-1,455,668,761	-2,429,249,608	-	-
增加長期投資	-1,455,668,761	-2,294,923,608	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-134,326,000	-	-
增加固定資產及遞耗資 產	-2,596,255	-13,303,816	-	-
增加固定資產	-2,596,255	-13,303,816	-	-
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	-	-2,863,519	-	-16,074,264
增加無形資產	-	-2,863,519	-	-
增加其他資產	-	-	-	-16,074,264
投資活動之淨現金流入 (流出—)	-1,249,878,625	-2,445,416,943	452,700	-16,074,264
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-	1,467,792	-	1,261,769
增加其他負債	-	1,467,792	-	1,261,769
增加長期負債	1,239,000,000	2,020,326,000	-	-
增加長期債務	1,239,000,000	2,020,326,000	-	-
增加基金、公積及填補 短絀	-	-	-	-

桃園縣附屬單位決算 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園縣產業區開 發管理基金	桃園縣停車場作 業基金	桃園縣軌道建設 發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	3,814,977	-9,101,201	205,212,684	-10,987
調整非現金項目	1,521,855	-14,395,174	45,410,574	-
提存呆帳、醫療折讓及 短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	2,876,103	25,906,502	-
流動資產淨減(淨增—)	1,521,855	6,438,792	-8,168,402	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-23,710,069	27,672,474	-
業務活動之淨現金流入 (流出—)	5,336,832	-23,496,375	250,623,258	-10,987
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	62,431,075	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	62,431,075	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資 產	-	-	-	-
減少固定資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-600,000	-	-	-93,380,000
增加長期投資	-	-	-	-93,380,000
增加長期應收款	-600,000	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資 產	-	-11,681,285	-176,782,271	-
增加固定資產	-	-11,681,285	-176,782,271	-
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	-	-30,000,000	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-30,000,000	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出—)	61,831,075	-41,681,285	-176,782,271	-93,380,000
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加基金、公積及填補 短絀	-	-	-	300,000,000

桃園縣附屬單位決算 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園縣醫療藥品作業基金	桃園縣警察人員安全基金	桃園縣消防人員安全基金
增加基金	300,000,000	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-8,005,540	-1,070,396	-	-
減少其他負債	-8,005,540	-1,070,396	-	-
減少長期負債	-414,050,000	-	-	-
減少長期債務	-414,050,000	-	-	-
賸餘分配款	-3,876,864,210	-100,000,000	-	-
解繳縣庫淨額	-3,737,312,540	-100,000,000	-	-
其他依法分配款	-139,551,670	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出)	-736,864,189	-101,070,396	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,381,700,573	-84,761,028	-3,313,237	31,376
期初現金及約當現金	8,681,469,442	151,946,644	103,528,036	21,736,903
期末現金及約當現金	5,299,768,869	67,185,616	100,214,799	21,768,279

桃園縣附屬單位決算 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣土地重劃 基金	桃園縣實施平均 地權基金	桃園縣國民住宅 管理維護基金	桃園縣都市更新 基金
增加基金	-	-	-	-
減少短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-414,050,000	-	-	-
減少長期債務	-414,050,000	-	-	-
賸餘分配款	-173,278,248	-3,600,000,000	-3,585,962	-
解繳縣庫淨額	-33,726,578	-3,600,000,000	-3,585,962	-
其他依法分配款	-139,551,670	-	-	-
融資活動之淨現金流入 (流出－)	651,671,752	-1,578,206,208	-3,585,962	1,261,769
現金及約當現金之淨增(淨 減－)	182,209,699	-3,734,358,979	-3,614,032	-13,399,475
期初現金及約當現金	2,243,063,583	4,941,167,603	3,614,032	195,335,418
期末現金及約當現金	2,425,273,282	1,206,808,624	-	181,935,943

桃園縣附屬單位決算 現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園縣產業區開 發管理基金	桃園縣停車場作 業基金	桃園縣軌道建設 發展基金
增加基金	-	-	-	300,000,000
減少短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-	-2,541,737	-4,393,407	-
減少其他負債	-	-2,541,737	-4,393,407	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入 (流出－)	-	-2,541,737	-4,393,407	300,000,000
現金及約當現金之淨增(淨 減－)	67,167,907	-67,719,397	69,447,580	206,609,013
期初現金及約當現金	127,860,311	359,155,745	534,061,167	-
期末現金及約當現金	195,028,218	291,436,348	603,508,747	206,609,013