

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 101 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—)	10,182,584,321	7,481,630	-3,163,005	36,058
調整非現金項目	3,601,550,523	-3,273,912	-150,000	-974
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-566,471	73,912	-	-
折舊及折耗	28,526,449	510,611	-	-
攤銷	58,676	58,676	-	-
其他	439,418,206	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	3,036,269,273	1,413,009	-150,000	-974
流動負債淨增(淨減—)	97,844,390	-5,330,120	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	13,784,134,844	4,207,718	-3,313,005	35,084
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	330,038,274	-	-	-
減少長期應收款	64,038,274	-	-	-
減少長期貸款	266,000,000	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	303,330,497	63,484	-	-
減少其他資產	303,330,497	63,484	-	-
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	-3,060,652,785	-1,142,878	-	-
增加長期投資	-3,059,070,222	-	-	-
增加長期應收款	-439,685	-	-	-
增加準備金	-1,142,878	-1,142,878	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-101,869,592	-101,729	-	-
增加固定資產	-101,869,592	-101,729	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-244,607	-	-	-
增加其他資產	-244,607	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-2,529,398,213	-1,181,123	-	-
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	11,582,362	1,128,989	-	-
增加其他負債	11,582,362	1,128,989	-	-
增加長期負債	3,599,500,000	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-8,540,145	-	-	-
減少其他負債	-8,540,145	-	-	-
減少長期負債	-267,000,000	-	-	-
減少基金及公積	-100,000,000	-	-	-
減少基金	-100,000,000	-	-	-
賸餘分配款	-11,633,587,706	-100,000,000	-	-
解繳縣庫淨額	-5,914,850,000	-100,000,000	-	-
其他依法分配款	-5,718,737,706	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-8,398,045,489	-98,871,011	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,856,691,142	-95,844,416	-3,313,005	35,084
期初現金及約當現金	5,880,906,636	247,791,060	106,841,041	21,701,819
期末現金及約當現金	8,737,597,778	151,946,644	103,528,036	21,736,903

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 101 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	桃園縣公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	447,381,312	9,528,351,468	-10,026,694	5,411,879
調整非現金項目	569,045,365	3,018,486,374	10,908	1,400,939
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-640,383
折舊及折耗	-	-	10,908	-
攤銷	-	-	-	-
其他	195,491,736	243,926,470	-	-
流動資產淨減(淨增一)	369,221,458	2,690,264,986	-	2,150,249
流動負債淨增(淨減一)	4,332,171	84,294,918	-	-108,927
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,016,426,677	12,546,837,842	-10,015,786	6,812,818
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	-	266,000,000	-	64,038,274
減少長期應收款	-	-	-	64,038,274
減少長期貸款	-	266,000,000	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	303,265,013	-	-	-
減少其他資產	303,265,013	-	-	-
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	-330,911,784	-2,728,158,438	-	-439,685
增加長期投資	-330,911,784	-2,728,158,438	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-439,685
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-383,121	-	-
增加固定資產	-	-383,121	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-244,607	-	-
增加其他資產	-	-244,607	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-27,646,771	-2,462,786,166	-	63,598,589
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	533,000,000	3,066,500,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,564,235	-3,297,575	-	-
減少其他負債	-1,564,235	-3,297,575	-	-
減少長期負債	-267,000,000	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-100,000,000
減少基金	-	-	-	-100,000,000
賸餘分配款	-233,587,706	-11,200,000,000	-	-
解繳縣庫淨額	-14,850,000	-5,700,000,000	-	-
其他依法分配款	-218,737,706	-5,500,000,000	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	30,848,059	-8,136,797,575	-	-100,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,019,627,965	1,947,254,101	-10,015,786	-29,588,593
期初現金及約當現金	1,223,435,618	2,993,913,502	13,629,818	157,448,904
期末現金及約當現金	2,243,063,583	4,941,167,603	3,614,032	127,860,311

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣產業園區 開發管理基金	桃園縣勞工權益 基金	桃園縣停車場作 業基金	桃園縣都市更新 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-10,228,998	20,515,763	225,941,204	-29,116,296
調整非現金項目	21,934,129	13,788	-5,911,731	-4,363
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	2,232,792	11,200	25,760,938	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	2,837,502	-	-29,466,957	-
流動負債淨增(淨減一)	16,863,835	2,588	-2,205,712	-4,363
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,705,131	20,529,551	220,029,473	-29,120,659
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	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	2,000	-
減少其他資產	-	-	2,000	-
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	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-484,961	-84,000	-100,815,781	-
增加固定資產	-484,961	-84,000	-100,815,781	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-484,961	-84,000	-100,813,781	-
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	10,453,373	-	-	-
增加其他負債	10,453,373	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-3,603,335	-75,000
減少其他負債	-	-	-3,603,335	-75,000
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
賸餘分配款	-100,000,000	-	-	-
解繳縣庫淨額	-100,000,000	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-89,546,627	-	-3,603,335	-75,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-78,326,457	20,445,551	115,612,357	-29,195,659
期初現金及約當現金	437,482,202	35,682,785	418,448,810	224,531,077
期末現金及約當現金	359,155,745	56,128,336	534,061,167	195,335,418