

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 100 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—)	10,037,290,588	6,493,682	-3,513,674	6,941
調整非現金項目	1,107,795,508	-2,483,897	-54,647	-27,738
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-1,444,318	-714,366	-	-
折舊及折耗	24,072,119	519,232	-	-
攤銷	171,996	171,996	-	-
其他	215,200,536	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	984,181,640	-2,603,517	-54,647	-27,738
流動負債淨增(淨減—)	-114,386,465	142,758	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	11,145,086,096	4,009,785	-3,568,321	-20,797
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	73,510,860	395,262	-	-
減少長期應收款	73,115,598	-	-	-
減少準備金	395,262	395,262	-	-
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	-	-	-	-
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	-602,652,596	-	-	-
增加長期投資	-353,652,596	-	-	-
增加長期貸款	-249,000,000	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-34,237,251	-239,255	-	-
增加固定資產	-34,237,251	-239,255	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,573,948	-	-	-
增加其他資產	-1,573,948	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-564,952,935	156,007	-	-
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	2,460,621	-	-	-
增加其他負債	2,460,621	-	-	-
增加長期負債	578,550,000	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-150,000,000	-	-	-
增加基金	-150,000,000	-	-	-
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	-23,931,195	-395,589	-	-
減少其他負債	-23,931,195	-395,589	-	-
減少長期負債	-6,299,820,687	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-3,299,462,414	-	-	-
解繳縣庫淨額	-1,784,145,195	-	-	-
其他依法分配款	-1,515,317,219	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-9,192,203,675	-395,589	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,387,929,486	3,770,203	-3,568,321	-20,797
期初現金及約當現金	4,695,886,550	244,020,857	110,409,362	21,722,616
期末現金及約當現金	6,083,816,036	247,791,060	106,841,041	21,701,819

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 100 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—)	395,734,609	9,499,960,598	-3,833,104	6,975,552
調整非現金項目	-115,197,971	1,194,255,743	10,908	-301,981
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-729,952
折舊及折耗	-	-	10,908	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-303,053,969	518,254,505	-	-
流動資產淨減(淨增—)	207,112,826	756,524,158	-	443,250
流動負債淨增(淨減—)	-19,256,828	-80,522,920	-	-15,279
業務活動之淨現金流入(流出—)	280,536,638	10,694,216,341	-3,822,196	6,673,571
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	-	-	-	73,115,598
減少長期應收款	-	-	-	73,115,598
減少準備金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-268,792,659	-333,859,937	-	-
增加長期投資	-268,792,659	-84,859,937	-	-
增加長期貸款	-	-249,000,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-602,004	-	-
增加固定資產	-	-602,004	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,573,948	-	-
增加其他資產	-	-1,573,948	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-268,792,659	-336,035,889	-	73,115,598
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	-	2,460,621	-	-
增加其他負債	-	2,460,621	-	-
增加長期負債	563,050,000	15,500,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-150,000,000
增加基金	-	-	-	-150,000,000
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	-5,440,775	-5,171,933	-	-
減少其他負債	-5,440,775	-5,171,933	-	-
減少長期負債	-411,420,000	-5,888,400,687	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-125,534,983	-2,923,927,431	-	-150,000,000
解繳縣庫淨額	-34,145,195	-1,500,000,000	-	-150,000,000
其他依法分配款	-91,389,788	-1,423,927,431	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	20,654,242	-8,799,539,430	-	-300,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減—)	32,398,221	1,558,641,022	-3,822,196	-220,210,831
期初現金及約當現金	1,191,037,397	1,435,272,480	17,452,014	377,659,735
期末現金及約當現金	1,223,435,618	2,993,913,502	13,629,818	157,448,904

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 100 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)	-26,993,796	20,604,573	138,816,008	3,627,042
調整非現金項目	23,944,903	135,510	7,479,422	4,363
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	1,161,597	-	22,365,045	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	22,789,846	-	-2,538	-
流動負債淨增(淨減一)	-6,540	135,510	-14,883,085	4,363
業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,048,893	20,740,083	146,295,430	3,631,405
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	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-9,074,181	-	-24,321,811	-
增加固定資產	-9,074,181	-	-24,321,811	-
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)	-9,074,181	-	-24,321,811	-
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	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
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	-5,646,346	-	-7,010,138	-266,414
減少其他負債	-5,646,346	-	-7,010,138	-266,414
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
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)	-105,646,346	-	-7,010,138	-266,414
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-117,769,420	20,740,083	114,963,481	3,364,991
期初現金及約當現金	555,251,622	14,942,702	303,485,329	221,166,086
期末現金及約當現金	437,482,202	35,682,785	418,448,810	224,531,077

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 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣投資開發基金			
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	-587,843	-	-	-
調整非現金項目	30,893	-	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	15,337	-	-	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	15,556	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-556,950	-	-	-
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	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳縣庫淨額	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-556,950	-	-	-
期初現金及約當現金	203,466,350	-	-	-
期末現金及約當現金	202,909,400	-	-	-