

桃園縣政府

附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 九十九年 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)	3,495,864,805	7,289,939	-4,428,264	-34,857
調整非現金項目	-2,797,797,913	4,049,702	-31,010	-14,515
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-1,454,181	-617,955	-	-
折舊及折耗	17,399,977	492,832	-	-
攤銷	171,996	171,996	-	-
其他	160,097,161	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-3,002,168,487	11,447,514	-25,010	-14,515
流動負債淨增(淨減一)	28,155,621	-7,444,685	-6,000	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	698,066,892	11,339,641	-4,459,274	-49,372
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	86,312,972	-	-	-
減少長期投資	2,690,381	-	-	-
減少長期應收款	83,622,591	-	-	-
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	11,483,100	-	-	-
減少其他資產	11,483,100	-	-	-
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	-1,125,524,942	-34,964	-	-
增加長期投資	-1,107,489,978	-	-	-
增加長期貸款	-18,000,000	-	-	-
增加準備金	-34,964	-34,964	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-52,575,241	-774,021	-	-
增加固定資產	-52,575,241	-774,021	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,408	-408	-	-
增加其他資產	-2,408	-408	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,080,306,519	-809,393	-	-
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	15,345,551	62,979	-	-
增加其他負債	15,345,551	62,979	-	-
增加長期負債	685,200,000	-	-	-
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	-9,122,786	-	-	-
減少其他負債	-9,122,786	-	-	-
減少長期負債	-122,790,692	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-837,853,696	-	-	-
解繳縣庫淨額	-820,847,964	-	-	-
其他依法分配款	-17,005,732	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-269,221,623	62,979	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-651,461,250	10,593,227	-4,459,274	-49,372
期初現金及約當現金	5,347,347,800	233,427,630	114,868,636	21,771,988
期末現金及約當現金	4,695,886,550	244,020,857	110,409,362	21,722,616

桃園縣政府

附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 九十九年 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)	580,214,810	3,068,768,237	-376,944,345	6,940,660
調整非現金項目	-131,483,163	-2,768,954,090	17,903,459	488,990
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-836,226
折舊及折耗	-	-	10,908	-
攤銷	-	-	-	-
其他	5,905,028	154,192,133	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-164,563,566	-2,956,247,020	17,892,551	1,201,010
流動負債淨增(淨減一)	27,175,375	33,100,797	-	124,206
業務活動之淨現金流入(流出一)	448,731,647	299,814,147	-359,040,886	7,429,650
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	-	-	-	83,622,591
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	83,622,591
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	11,483,100	-	-	-
減少其他資產	11,483,100	-	-	-
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	-133,919,369	-945,080,609	-	-
增加長期投資	-133,919,369	-927,080,609	-	-
增加長期貸款	-	-18,000,000	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-215,883	-	-
增加固定資產	-	-215,883	-	-
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)	-122,436,269	-945,296,492	-	83,622,591
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	8,705,792	1,950,000	-	-
增加其他負債	8,705,792	1,950,000	-	-
增加長期負債	122,200,000	563,000,000	-	-
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	-	-8,541,180	-	-
減少其他負債	-	-8,541,180	-	-
減少長期負債	-122,790,692	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-37,435,296	-418,400	-	-
解繳縣庫淨額	-20,429,564	-418,400	-	-
其他依法分配款	-17,005,732	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-29,320,196	555,990,420	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	296,975,182	-89,491,925	-359,040,886	91,052,241
期初現金及約當現金	894,062,215	1,524,764,405	376,492,900	286,607,494
期末現金及約當現金	1,191,037,397	1,435,272,480	17,452,014	377,659,735

桃園縣政府
附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 九十九年 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)	-72,146,112	-9,166,625	96,946,983	198,952,605
調整非現金項目	76,410,546	-2,222,840	6,618,377	-574,026
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	791,280	-	16,089,620	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	76,814,099	-	11,326,450	-
流動負債淨增(淨減一)	-1,194,833	-2,222,840	-20,797,693	-574,026
業務活動之淨現金流入(流出一)	4,264,434	-11,389,465	103,565,360	198,378,579
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	2,690,381	-	-	-
減少長期投資	2,690,381	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-114,409	-	-51,470,928	-
增加固定資產	-114,409	-	-51,470,928	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-2,000	-
增加其他資產	-	-	-2,000	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	2,575,972	-	-51,472,928	-
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	-	-	3,996,660	630,120
增加其他負債	-	-	3,996,660	630,120
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	-581,606	-	-	-
減少其他負債	-581,606	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-500,000,000	-	-100,000,000	-
解繳縣庫淨額	-500,000,000	-	-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)	-500,581,606	-	-96,003,340	630,120
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-493,741,200	-11,389,465	-43,910,908	199,008,699
期初現金及約當現金	1,048,992,822	26,332,167	347,396,237	22,157,387
期末現金及約當現金	555,251,622	14,942,702	303,485,329	221,166,086

桃園縣政府
附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 九十九年 年度

(依基金別分列)

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)	-528,226	-	-	-
調整非現金項目	10,657	-	-	-
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)	-4,680	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-517,569	-	-	-
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	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
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	-46,490,000	-	-	-
增加長期投資	-46,490,000	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
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)	-46,490,000	-	-	-
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	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-200,000,000	-	-	-
解繳縣庫淨額	-200,000,000	-	-	-
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)	-200,000,000	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-247,007,569	-	-	-
期初現金及約當現金	450,473,919	-	-	-
期末現金及約當現金	203,466,350	-	-	-