

## 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 九十八年 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 合 計            | 桃園縣醫療藥品<br>作業基金 | 桃園縣警察人員<br>安全基金 | 桃園縣消防人員<br>安全基金 |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 業務活動之現金流量               |                |                 |                 |                 |
| 本期賸餘(短絀一)               | -476,846,423   | 7,603,487       | -3,976,608      | 178,148         |
| 調整非現金項目                 | 3,430,458,831  | 5,665,417       | 97,238,178      | -24,247         |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | 1,222,836      | 2,070,988       | -               | -               |
| 折舊及折耗                   | 14,049,158     | 401,103         | -               | -               |
| 攤銷                      | 175,470        | 172,000         | -               | -               |
| 其他                      | 15,608         | 15,608          | -               | -               |
| 流動資產淨減(淨增一)             | 3,301,643,876  | -9,008,015      | 100,677,218     | -24,247         |
| 流動負債淨增(淨減一)             | 113,351,883    | 12,013,733      | -3,439,040      | -               |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)         | 2,953,612,408  | 13,268,904      | 93,261,570      | 153,901         |
| 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      | 262,317,995    | -               | -               | -               |
| 減少長期投資                  | 175,821,137    | -               | -               | -               |
| 減少長期應收款                 | 86,496,858     | -               | -               | -               |
| 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        | 9,131,479      | 216,079         | -               | -               |
| 減少其他資產                  | 9,131,479      | 216,079         | -               | -               |
| 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      | -48,820,537    | -472,929        | -               | -               |
| 增加長期投資                  | -48,347,608    | -               | -               | -               |
| 增加準備金                   | -472,929       | -472,929        | -               | -               |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -192,299,981   | -782,344        | -               | -               |
| 增加固定資產                  | -192,299,981   | -782,344        | -               | -               |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產        | -9,650,000     | -               | -               | -               |
| 增加其他資產                  | -9,650,000     | -               | -               | -               |
| 其他投資活動之現金流出             | -              | -               | -               | -               |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)         | 20,678,956     | -1,039,194      | -               | -               |
| 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 | 57,819,753     | 446,530         | -               | -               |
| 增加其他負債                  | 57,819,753     | 446,530         | -               | -               |
| 增加長期負債                  | 3,215,500,687  | -               | -               | -               |
| 增加基金、公積及填補短絀            | 48,677         | -               | -               | -               |
| 增加公積                    | 48,677         | -               | -               | -               |
| 其他融資活動之現金流入             | 81,581,947     | -               | -               | -               |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -              | -               | -               | -               |
| 減少長期負債                  | -151,681,644   | -               | -               | -               |
| 減少基金及公積                 | -              | -               | -               | -               |
| 賸餘分配款                   | -3,896,505,491 | -               | -               | -               |
| 解繳縣庫淨額                  | -3,890,504,068 | -               | -               | -               |
| 其他依法分配款                 | -6,001,423     | -               | -               | -               |
| 其他融資活動之現金流出             | -              | -               | -               | -               |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)         | -693,236,071   | 446,530         | -               | -               |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)         | 2,281,055,293  | 12,676,240      | 93,261,570      | 153,901         |
| 期初現金及約當現金               | 3,182,752,468  | 220,751,390     | 21,607,066      | 21,618,087      |
| 期末現金及約當現金               | 5,463,807,761  | 233,427,630     | 114,868,636     | 21,771,988      |

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 九十八年 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 桃園縣土地重劃<br>基金 | 桃園縣實施平均<br>地權基金 | 桃園縣國民住宅<br>管理維護基金 | 公教人員住宅貸<br>款及急難貸款基<br>金 |
|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 業務活動之現金流量               |               |                 |                   |                         |
| 本期賸餘(短絀一)               | -71,154,679   | -135,134,478    | -136,471,809      | 9,141,092               |
| 調整非現金項目                 | 167,526,916   | 1,659,502,806   | -16,726,246       | 498,664,588             |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | -             | -               | -                 | -848,152                |
| 折舊及折耗                   | 68,100        | 179,180         | 10,908            | -                       |
| 攤銷                      | 3,470         | -               | -                 | -                       |
| 其他                      | -             | -               | -                 | -                       |
| 流動資產淨減(淨增一)             | 166,865,279   | 1,609,925,707   | -16,737,154       | 499,512,740             |
| 流動負債淨增(淨減一)             | 590,067       | 49,397,919      | -                 | -                       |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)         | 96,372,237    | 1,524,368,328   | -153,198,055      | 507,805,680             |
| 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      | -             | 1,681,644       | -                 | 84,815,214              |
| 減少長期投資                  | -             | -               | -                 | -                       |
| 減少長期應收款                 | -             | 1,681,644       | -                 | 84,815,214              |
| 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        | 8,915,400     | -               | -                 | -                       |
| 減少其他資產                  | 8,915,400     | -               | -                 | -                       |
| 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      | -2,123        | -               | -                 | -                       |
| 增加長期投資                  | -2,123        | -               | -                 | -                       |
| 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        | -             | -9,650,000      | -                 | -                       |
| 增加其他資產                  | -             | -9,650,000      | -                 | -                       |
| 其他投資活動之現金流出             | -             | -               | -                 | -                       |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)         | 8,913,277     | -7,968,356      | -                 | 84,815,214              |
| 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 | 3,006,377     | 31,757,500      | -                 | -                       |
| 增加其他負債                  | 3,006,377     | 31,757,500      | -                 | -                       |
| 增加長期負債                  | 214,000,000   | 3,001,500,687   | -                 | -                       |
| 增加基金、公積及填補短絀            | -             | -               | -                 | -                       |
| 增加公積                    | -             | -               | -                 | -                       |
| 其他融資活動之現金流入             | 81,581,947    | -               | -                 | -                       |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -             | -               | -                 | -                       |
| 減少長期負債                  | -151,681,644  | -               | -                 | -                       |
| 減少基金及公積                 | -             | -               | -                 | -                       |
| 賸餘分配款                   | -46,505,491   | -3,100,000,000  | -                 | -400,000,000            |
| 解繳縣庫淨額                  | -40,504,068   | -3,100,000,000  | -                 | -400,000,000            |
| 其他依法分配款                 | -6,001,423    | -               | -                 | -                       |
| 其他融資活動之現金流出             | -             | -               | -                 | -                       |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)         | 100,401,189   | -66,741,813     | -                 | -400,000,000            |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)         | 205,686,703   | 1,449,658,159   | -153,198,055      | 192,620,894             |
| 期初現金及約當現金               | 769,957,459   | 109,984,260     | 529,690,955       | 93,986,600              |
| 期末現金及約當現金               | 975,644,162   | 1,559,642,419   | 376,492,900       | 286,607,494             |

## 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 九十八年 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 桃園縣工業區開發管理基金  | 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)               | -239,986,367  | -49,128,337 | 149,059,555  | -6,566,709 |
| 調整非現金項目                 | 900,930,191   | 2,222,840   | 114,808,695  | 574,026    |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀            | -             | -           | -            | -          |
| 折舊及折耗                   | 728,806       | -           | 12,645,724   | -          |
| 攤銷                      | -             | -           | -            | -          |
| 其他                      | -             | -           | -            | -          |
| 流動資產淨減(淨增一)             | 884,715,142   | -           | 65,717,206   | -          |
| 流動負債淨增(淨減一)             | 15,486,243    | 2,222,840   | 36,445,765   | 574,026    |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)         | 660,943,824   | -46,905,497 | 263,868,250  | -5,992,683 |
| 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      | 175,821,137   | -           | -            | -          |
| 減少長期投資                  | 175,821,137   | -           | -            | -          |
| 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                  | -             | -           | -            | -          |
| 增加準備金                   | -             | -           | -            | -          |
| 增加固定資產及遞耗資產             | -176,833,541  | -           | -14,684,096  | -          |
| 增加固定資產                  | -176,833,541  | -           | -14,684,096  | -          |
| 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)         | -1,012,404    | -           | -14,684,096  | -          |
| 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 | 9,814,340     | -           | 12,508,712   | 286,294    |
| 增加其他負債                  | 9,814,340     | -           | 12,508,712   | 286,294    |
| 增加長期負債                  | -             | -           | -            | -          |
| 增加基金、公積及填補短絀            | 48,677        | -           | -            | -          |
| 增加公積                    | 48,677        | -           | -            | -          |
| 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 | -             | -           | -            | -          |
| 減少長期負債                  | -             | -           | -            | -          |
| 減少基金及公積                 | -             | -           | -            | -          |
| 賸餘分配款                   | -200,000,000  | -           | -150,000,000 | -          |
| 解繳縣庫淨額                  | -200,000,000  | -           | -150,000,000 | -          |
| 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)         | -190,136,983  | -           | -137,491,288 | 286,294    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一)         | 469,794,437   | -46,905,497 | 111,692,866  | -5,706,389 |
| 期初現金及約當現金               | 579,198,385   | 73,237,664  | 235,703,371  | 27,863,776 |
| 期末現金及約當現金               | 1,048,992,822 | 26,332,167  | 347,396,237  | 22,157,387 |

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 九十八年 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 桃園縣投資開發<br>基金 |   |   |   |
|-------------------------|---------------|---|---|---|
| 業務活動之現金流量               |               |   |   |   |
| 本期賸餘(短絀一)               | -409,718      | - | - | - |
| 調整非現金項目                 | 75,667        | - | - | - |
| 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)             | 60,330        | - | - | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)         | -334,051      | - | - | - |
| 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      | -48,345,485   | - | - | - |
| 增加長期投資                  | -48,345,485   | - | - | - |
| 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)         | -48,345,485   | - | - | - |
| 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            | -             | - | - | - |
| 增加公積                    | -             | - | - | - |
| 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)         | -48,679,536   | - | - | - |
| 期初現金及約當現金               | 499,153,455   | - | - | - |
| 期末現金及約當現金               | 450,473,919   | - | - | - |