

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 九十七年 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)	301,825,903	7,537,398	-5,208,234	227,824
調整非現金項目	2,839,360,439	1,802,074	2,820,403	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	6,366,908	183,076	-	-
折舊及折耗	95,478,440	323,522	-	-
攤銷	170,665	170,665	-	-
其他	2,240	2,240	-	-
流動資產淨減(淨增一)	2,992,582,869	660,526	-615,637	-
流動負債淨增(淨減一)	-255,240,683	462,045	3,436,040	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,141,186,342	9,339,472	-2,387,831	227,824
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	94,603,977	-	-	-
減少長期應收款	94,603,977	-	-	-
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	-868,842	-663,698	-	-
增加長期投資	-205,144	-	-	-
增加準備金	-663,698	-663,698	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-19,645,646	-550,938	-	-
增加固定資產	-19,645,646	-550,938	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-68,633,015	-279,155	-	-
增加其他資產	-68,633,015	-279,155	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	5,456,474	-1,493,791	-	-
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	10,242,067	690,698	-	-
增加其他負債	10,242,067	690,698	-	-
增加長期負債	2,451,500,000	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	16,337,631	-	-	-
增加公積	16,337,631	-	-	-
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	-1,318,356	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-4,824,310,683	-	-	-
解繳縣庫淨額	-4,331,445,626	-	-	-
其他依法分配款	-492,865,057	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,347,549,341	690,698	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	799,093,475	8,536,379	-2,387,831	227,824
期初現金及約當現金	2,382,644,823	212,215,011	23,994,897	21,390,263
期末現金及約當現金	3,181,738,298	220,751,390	21,607,066	21,618,087

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 九十七年 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	桃園縣福利互助 及急難貸款基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	262,601,974	-548,724,247	-64,284,885	693,034
調整非現金項目	556,791,248	963,832,633	1,208,813	-1,800,950
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	88,360	306,780	10,908	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	714,339,814	955,378,753	1,424,631	-1,800,950
流動負債淨增(淨減一)	-157,636,926	8,147,100	-226,726	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	819,393,222	415,108,386	-63,076,072	-1,107,916
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	-	1,318,356	-	-
減少長期應收款	-	1,318,356	-	-
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	-68,353,860	-	-	-
增加其他資產	-68,353,860	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-68,353,860	1,318,356	-	-
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	50,000	2,460,621	-	-
增加其他負債	50,000	2,460,621	-	-
增加長期負債	135,000,000	2,316,500,000	-	-
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	-1,318,356	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-553,345,683	-3,040,000,000	-	-
解繳縣庫淨額	-60,480,626	-3,040,000,000	-	-
其他依法分配款	-492,865,057	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-419,614,039	-721,039,379	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	331,425,323	-304,612,637	-63,076,072	-1,107,916
期初現金及約當現金	437,517,966	414,596,897	592,767,027	30,722,837
期末現金及約當現金	768,943,289	109,984,260	529,690,955	29,614,921

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 九十七年 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣輔助公教人員購置住宅基金	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
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	14,724,674	40,339,020	-27,892,100	94,725,197
調整非現金項目	332,887,652	792,303,479	-	189,507,418
提存呆帳、醫療折讓及短絀	6,183,832	-	-	-
折舊及折耗	-	480,511	-	94,260,690
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	326,703,820	898,554,566	-	97,937,346
流動負債淨增(淨減一)	-	-106,731,598	-	-2,690,618
業務活動之淨現金流入(流出一)	347,612,326	832,642,499	-27,892,100	284,232,615
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	93,285,621	-	-	-
減少長期應收款	93,285,621	-	-	-
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	-	-205,144	-	-
增加長期投資	-	-205,144	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-16,425,782	-	-2,592,240
增加固定資產	-	-16,425,782	-	-2,592,240
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)	93,285,621	-16,630,926	-	-2,592,240
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	-	278,447	-	6,762,301
增加其他負債	-	278,447	-	6,762,301
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	16,337,631	-	-
增加公積	-	16,337,631	-	-
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	-630,965,000	-500,000,000	-	-100,000,000
解繳縣庫淨額	-630,965,000	-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)	-630,965,000	-483,383,922	-	-93,237,699
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-190,067,053	332,627,651	-27,892,100	188,402,676
期初現金及約當現金	254,438,732	246,570,734	101,129,764	47,300,695
期末現金及約當現金	64,371,679	579,198,385	73,237,664	235,703,371

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 九十七年 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣都市更新 基金	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)	27,863,776	499,222,472	-	-
調整非現金項目	-	7,669	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	7,669	-	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	27,863,776	499,230,141	-	-
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	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-76,686	-	-
增加固定資產	-	-76,686	-	-
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)	-	-76,686	-	-
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)	27,863,776	499,153,455	-	-
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	27,863,776	499,153,455	-	-