

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 九十六年 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園縣醫療藥品 作業基金	桃園縣政府警察 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)	6,834,910,459.00	6,330,372.00	-2,370,789.00	235,777.00
調整非現金項目	-4,005,443,503.00	4,309,005.00	-98,735,070.00	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	1,540,436.00	1,540,436.00	-	-
折舊及折耗	992,426.00	280,733.00	-	-
攤銷	104,000.00	104,000.00	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
報廢資產損失	-	-	-	-
其他	-256,105.00	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-4,372,041,153.00	17,083.00	-99,260,370.00	-
流動負債淨增(淨減一)	364,216,893.00	2,366,753.00	525,300.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,829,466,956.00	10,639,377.00	-101,105,859.00	235,777.00
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	356,068,255.00	-28,315.00	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	356,096,570.00	-	-	-
減少準備金	-28,315.00	-28,315.00	-	-
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	4,142,888.00	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	4,142,888.00	-	-	-
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	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
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	-185,868.00	-125,100.00	-	-
增加固定資產	-185,868.00	-125,100.00	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-780,000.00	-780,000.00	-	-
增加無形資產	-780,000.00	-780,000.00	-	-
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)	359,245,275.00	-933,415.00	-	-
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	14,620,300.00	28,315.00	-	-
增加長期負債	63,220,000.00	-	-	-
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	-89,648,000.00	-	-	-
減少其他負債	-89,648,000.00	-	-	-
減少長期負債	-3,524,400,000.00	-	-	-
減少基金及公積	-5.00	-5.00	-	-
賸餘分配款	-1,582,977,720.00	-	-	-
解繳縣庫淨額	-1,077,724,720.00	-	-	-
其他依法分配款	-505,253,000.00	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-4.00	-4.00	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-5,119,185,429.00	28,306.00	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,930,473,198.00	9,734,268.00	-101,105,859.00	235,777.00
期初現金及約當現金	4,313,118,021.00	202,480,743.00	125,100,756.00	21,154,486.00
期末現金及約當現金	2,382,644,823.00	212,215,011.00	23,994,897.00	21,390,263.00

桃園縣政府

附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國九十六年 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)	106,085,645.00	5,932,585,664.00	-175,645,461.00	492,087.00
調整非現金項目	-150,203,923.00	-2,113,844,071.00	122,168,692.00	-1,665,476.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	206,030.00	228,440.00	10,908.00	-
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
報廢資產損失	-	-	-	-
其他	-256,105.00	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-601,603,939.00	-2,083,242,729.00	28,710,819.00	-1,665,476.00
流動負債淨增(淨減一)	451,450,091.00	-30,829,782.00	93,446,965.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-44,118,278.00	3,818,741,593.00	-53,476,769.00	-1,173,389.00
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	267,216,053.00	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	267,216,053.00	-	-
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	4,138,888.00	-	4,000.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	4,138,888.00	-	4,000.00	-
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	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
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)	4,138,888.00	267,216,053.00	4,000.00	-
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	-	-	-	-
增加長期負債	57,220,000.00	6,000,000.00	-	-
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	-89,648,000.00	-	-	-
減少其他負債	-89,648,000.00	-	-	-
減少長期負債	-605,000,000.00	-2,919,400,000.00	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-582,977,720.00	-1,000,000,000.00	-	-
解繳縣庫淨額	-77,724,720.00	-1,000,000,000.00	-	-
其他依法分配款	-505,253,000.00	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,220,405,720.00	-3,913,400,000.00	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,260,385,110.00	172,557,646.00	-53,472,769.00	-1,173,389.00
期初現金及約當現金	1,697,903,076.00	242,039,251.00	646,239,796.00	31,896,226.00
期末現金及約當現金	437,517,966.00	414,596,897.00	592,767,027.00	30,722,837.00

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 96 年度

單位：新臺幣元

項 目	公教人員輔建住宅基金	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)	28,967,198.00	851,937,955.00	-9,580,638.00	95,872,649.00
調整非現金項目	-199,604,808.00	-1,423,771,389.00	-	-144,096,463.00
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	266,315.00	-	-
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
報廢資產損失	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-199,604,808.00	-1,255,391,733.00	-	-160,000,000.00
流動負債淨增(淨減一)	-	-168,645,971.00	-	15,903,537.00
業務活動之淨現金流入(流出一)	-170,637,610.00	-571,833,434.00	-9,580,638.00	-48,223,814.00
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,880,517.00	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	88,880,517.00	-	-	-
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	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-60,768.00	-	-
增加固定資產	-	-60,768.00	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加無形資產	-	-	-	-
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)	88,880,517.00	-60,768.00	-	-
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	-	13,454,020.00	-	1,137,965.00
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	-	-	-	-
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)	-	13,454,020.00	-	1,137,965.00
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-81,757,093.00	-558,440,182.00	-9,580,638.00	-47,085,849.00
期初現金及約當現金	336,195,825.00	805,010,916.00	110,710,402.00	94,386,544.00
期末現金及約當現金	254,438,732.00	246,570,734.00	101,129,764.00	47,300,695.00