

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園縣醫療作 業基金	桃園縣土地重劃 基金	桃園縣實施平均 地權基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	1,098,357,634	11,701,293	39,489,450	638,386,456
調整非現金項目	700,507,384	167,560	1,235,227	592,771,096
業務活動之淨現金流入 (流出—)	1,798,865,018	11,868,853	40,724,677	1,231,157,552
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	51,507,567	-	-	-
減少無形資產、遞延借 項及其他資產	16,074,264	-	-	-
增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-1,881,040,629	-171,721	-255,995,052	-1,624,873,856
增加固定資產及遞耗資 產	-498,616,967	-393,420	-598,900	-37,645,128
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	-1,439,141	-	-	-1,439,141
投資活動之淨現金流入 (流出—)	-2,313,514,906	-565,141	-256,593,952	-1,663,958,125
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	2,837,571	177,521	-	-
增加長期負債	715,000,000	-	181,000,000	534,000,000
減少短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-6,805,971	-	-2,043,934	-2,437,755
賸餘分配款	-214,135,347	-18,962,539	-25,172,808	-
融資活動之淨現金流入 (流出—)	496,896,253	-18,785,018	153,783,258	531,562,245
現金及約當現金之淨增(淨 減—)	-17,753,635	-7,481,306	-62,086,017	98,761,672
期初現金及約當現金	5,177,785,791	67,185,616	2,425,273,282	1,206,808,624
期末現金及約當現金	5,160,032,156	59,704,310	2,363,187,265	1,305,570,296

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣都市更新 基金	桃園縣公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園縣產業區開 發管理基金	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—)	-3,889,815	2,924,735	-914,770	412,834,079
調整非現金項目	17,188,192	-197,338	178,303	133,392,344
業務活動之淨現金流入 (流出—)	13,298,377	2,727,397	-736,467	546,226,423
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-	51,507,567	-	-
減少無形資產、遞延借 項及其他資產	16,074,264	-	-	-
增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資 產	-	-	-7,606,854	-452,192,415
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入 (流出—)	16,074,264	51,507,567	-7,606,854	-452,192,415
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	1,058,356	-	1,601,694	-
增加長期負債	-	-	-	-
減少短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-	-	-	-2,324,282
賸餘分配款	-50,000,000	-20,000,000	-	-100,000,000
融資活動之淨現金流入 (流出—)	-48,941,644	-20,000,000	1,601,694	-102,324,282
現金及約當現金之淨增(淨 減—)	-19,569,003	34,234,964	-6,741,627	-8,290,274
期初現金及約當現金	181,935,943	195,028,218	291,436,348	603,508,747
期末現金及約當現金	162,366,940	229,263,182	284,694,721	595,218,473

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣軌道建設 發展基金			
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-2,173,794			
調整非現金項目	-44,228,000			
業務活動之淨現金流入 (流出—)	-46,401,794			
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-			
減少無形資產、遞延借 項及其他資產	-			
增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-			
增加固定資產及遞耗資 產	-180,250			
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	-			
投資活動之淨現金流入 (流出—)	-180,250			
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	-			
減少短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-			
賸餘分配款	-			
融資活動之淨現金流入 (流出—)	-			
現金及約當現金之淨增(淨 減—)	-46,582,044			
期初現金及約當現金	206,609,013			
期末現金及約當現金	160,026,969			