

桃園市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園市醫療作業 基金	桃園市土地重劃 基金	桃園市實施平均 地權基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	6,174,544,752	14,085,230	774,402,672	4,937,425,741
調整非現金項目	2,504,235,404	1,156,228	543,755,151	1,747,884,061
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-498,442	-498,442	-	-
折舊及折耗	53,418,782	325,244	-	-
其他	2,073,897,997	-	495,445,606	1,578,452,391
流動資產淨減(淨增—)	-418,584,783	-1,240,298	6,357,905	-307,201,116
流動負債淨增(淨減—)	796,001,850	2,569,724	41,951,640	476,632,786
業務活動之淨現金流入(流出—)	8,678,780,156	15,241,458	1,318,157,823	6,685,309,802
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	32,545,899	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	32,545,899	-	-	-
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	6,014,223	-	6,014,223	-
減少其他資產	6,014,223	-	6,014,223	-
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	-2,440,757,549	-435,722	-235,220,494	-2,105,101,333
增加長期投資	-968,499,269	-	-235,220,494	-733,278,775
增加長期應收款	-1,371,822,558	-	-	-1,371,822,558
增加長期墊款	-100,000,000	-	-	-
增加準備金	-435,722	-435,722	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,357,448,343	-482,177	-284,031	-199,948
增加固定資產	-2,357,448,343	-482,177	-284,031	-199,948
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,902,000	-1,000	-	-2,901,000
增加無形資產	-2,901,000	-	-	-2,901,000
增加其他資產	-1,000	-1,000	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-4,762,547,770	-918,899	-229,490,302	-2,108,202,281
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	12,149,989	629,218	-	121,306
增加其他負債	12,149,989	629,218	-	121,306
增加長期負債	1,605,822,558	-	194,000,000	40,000,000
增加基金、公積及填補短絀	2,420,000,000	-	-	-
增加基金	2,420,000,000	-	-	-
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	-2,728,829	-	-2,728,829	-
減少其他負債	-2,728,829	-	-2,728,829	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
賸餘分配款	-6,562,715,350	-10,000,000	-1,152,715,350	-5,400,000,000
解繳公庫淨額	-5,425,078,951	-10,000,000	-15,078,951	-5,400,000,000
其他依法分配款	-1,137,636,399	-	-1,137,636,399	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-2,527,471,632	-9,370,782	-961,444,179	-5,359,878,694
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,388,760,754	4,951,777	127,223,342	-782,771,173
期初現金及約當現金	8,869,716,182	66,746,844	3,016,912,244	1,656,155,078
期末現金及約當現金	10,258,476,936	71,698,621	3,144,135,586	873,383,905

桃園市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市都市更新 基金	桃園市住宅基金	桃園市公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園市產業園區 開發管理基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	37,654,190	892,239	2,767,782	-8,439,075
調整非現金項目	-	292,994,321	685,697	-4,490,833
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	37,369	-	4,046,252
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	822,038	-5,285,538
流動負債淨增(淨減一)	-	292,956,952	-136,341	-3,251,547
業務活動之淨現金流入(流出一)	37,654,190	293,886,560	3,453,479	-12,929,908
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	-	-	32,545,899	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	32,545,899	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-2,319,809,856	-	-8,999,481
增加固定資產	-	-2,319,809,856	-	-8,999,481
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)	-	-2,319,809,856	32,545,899	-8,999,481
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	10,153,851	-	-	331,561
增加其他負債	10,153,851	-	-	331,561
增加長期負債	-	1,371,822,558	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	1,920,000,000	-	-
增加基金	-	1,920,000,000	-	-
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	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
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)	10,153,851	3,291,822,558	-	331,561
現金及約當現金之淨增(淨減一)	47,808,041	1,265,899,262	35,999,378	-21,597,828
期初現金及約當現金	162,189,014	1,499,543,876	273,801,767	295,707,231
期末現金及約當現金	209,997,055	2,765,443,138	309,801,145	274,109,403

桃園市附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 105 年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道建設 發展基金		
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	367,241,725	48,514,248		
調整非現金項目	-78,447,167	697,946		
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-		
折舊及折耗	48,889,004	120,913		
其他	-	-		
流動資產淨減(淨增一)	-112,614,807	577,033		
流動負債淨增(淨減一)	-14,721,364	-		
業務活動之淨現金流入(流出一)	288,794,558	49,212,194		
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	-	-		
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	-	-100,000,000		
增加長期投資	-	-		
增加長期應收款	-	-		
增加長期墊款	-	-100,000,000		
增加準備金	-	-		
增加固定資產及遞耗資產	-23,362,112	-4,310,738		
增加固定資產	-23,362,112	-4,310,738		
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)	-23,362,112	-104,310,738		
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	914,053	-		
增加其他負債	914,053	-		
增加長期負債	-	-		
增加基金、公積及填補短絀	-	500,000,000		
增加基金	-	500,000,000		
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	-	-		
減少其他負債	-	-		
減少長期負債	-	-		
減少基金及公積	-	-		
減少基金	-	-		
賸餘分配款	-	-		
解繳公庫淨額	-	-		
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)	914,053	500,000,000		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	266,346,499	444,901,456		
期初現金及約當現金	757,073,406	1,141,586,722		
期末現金及約當現金	1,023,419,905	1,586,488,178		