

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 106 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—)	5,462,881,854	16,894,711	188,958,536	4,634,736,410
調整非現金項目	734,994,586	5,798,740	-94,087,982	902,487,169
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-22,486	-297,083	-	-
折舊及折耗	55,327,025	359,312	-	-
攤銷	1,125	-	-	-
其他	1,174,519,294	-	21,340,096	1,153,179,198
流動資產淨減(淨增—)	-136,498,507	638,980	-79,044,467	30,976,006
流動負債淨增(淨減—)	-358,331,865	5,097,531	-36,383,611	-281,668,035
業務活動之淨現金流入(流出一)	6,197,876,440	22,693,451	94,870,554	5,537,223,579
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	217,075,894	-	348,618	187,282,804
減少長期投資	16,153,470	-	348,618	15,804,852
減少長期應收款	200,922,424	-	-	171,477,952
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	49,853,992	1,000	49,852,992	-
減少其他資產	49,853,992	1,000	49,852,992	-
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	-920,813,973	-580,360	-485,110,355	-435,123,258
增加長期投資	-920,233,613	-	-485,110,355	-435,123,258
增加準備金	-580,360	-580,360	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,154,320,541	-359,931	-	-1,143,776
增加固定資產	-1,154,320,541	-359,931	-	-1,143,776
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-3,115,295	-	-11,571	-3,036,224
增加無形資產	-3,103,724	-	-	-3,036,224
增加其他資產	-11,571	-	-11,571	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,811,319,923	-939,291	-434,920,316	-252,020,454
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	63,276,734	299,283	-	63,304,669
增加其他負債	63,276,734	299,283	-	63,304,669
增加長期負債	682,355,141	-	479,446,756	-
增加基金、公積及填補短絀	1,806,850,000	-	-	-
增加基金	1,806,850,000	-	-	-
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	-17,074,154	-	-	-
減少其他負債	-17,074,154	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-200,000,000	-	-	-
減少基金	-200,000,000	-	-	-
賸餘分配款	-5,241,734,512	-10,000,000	-231,734,512	-5,000,000,000
解繳公庫淨額	-5,211,808,644	-10,000,000	-201,808,644	-5,000,000,000
其他依法分配款	-29,925,868	-	-29,925,868	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,906,326,791	-9,700,717	247,712,244	-4,936,695,331
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,480,229,726	12,053,443	-92,337,518	348,507,794
期初現金及約當現金	10,258,476,936	71,698,621	3,144,135,586	873,383,905
期末現金及約當現金	11,738,706,662	83,752,064	3,051,798,068	1,221,891,699

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 106 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)	99,467,890	86,190	1,995,796	-21,669,921
調整非現金項目	-	-47,747,173	814,684	24,527,741
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	68,262	-	4,176,948
攤銷	-	1,125	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-1,214,990	829,693	20,409,621
流動負債淨增(淨減一)	-	-46,601,570	-15,009	-58,828
業務活動之淨現金流入(流出一)	99,467,890	-47,660,983	2,810,480	2,857,820
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	-	-	29,444,472	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	29,444,472	-
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	-	-777,090,527	-	-22,700,551
增加固定資產	-	-777,090,527	-	-22,700,551
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-67,500	-	-
增加無形資產	-	-67,500	-	-
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)	-	-777,158,027	29,444,472	-22,700,551
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	-	100,000	-	-
增加其他負債	-	100,000	-	-
增加長期負債	-	202,908,385	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	1,220,000,000	-	-
增加基金	-	1,220,000,000	-	-
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	-12,248,976	-	-	-4,825,178
減少其他負債	-12,248,976	-	-	-4,825,178
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-200,000,000	-
減少基金	-	-	-200,000,000	-
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)	-12,248,976	1,423,008,385	-200,000,000	-4,825,178
現金及約當現金之淨增(淨減一)	87,218,914	598,189,375	-167,745,048	-24,667,909
期初現金及約當現金	209,997,055	2,765,443,138	309,801,145	274,109,403
期末現金及約當現金	297,215,969	3,363,632,513	142,056,097	249,441,494

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 106 年度

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)	355,545,049	186,867,193	-	-
調整非現金項目	113,576,366	-170,374,959	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	274,597	-	-	-
折舊及折耗	50,530,745	191,758	-	-
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	61,677,168	-170,770,518	-	-
流動負債淨增(淨減一)	1,093,856	203,801	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	469,121,415	16,492,234	-	-
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	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-217,801,787	-135,223,969	-	-
增加固定資產	-217,801,787	-135,223,969	-	-
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)	-217,801,787	-135,223,969	-	-
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	-427,218	-	-	-
增加其他負債	-427,218	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	586,850,000	-	-
增加基金	-	586,850,000	-	-
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)	-427,218	586,850,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	250,892,410	468,118,265	-	-
期初現金及約當現金	1,023,419,905	1,586,488,178	-	-
期末現金及約當現金	1,274,312,315	2,054,606,443	-	-