

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 107 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—)	5,927,883,418	13,991,436	264,687,432	4,919,794,053
調整非現金項目	513,797,656	1,631,763	-384,988,163	764,009,868
提存呆帳、醫療折讓及短絀	26,091,103	-124,234	-	-
折舊及折耗	72,260,970	548,946	-	-
攤銷	144,850	-	-	-
其他	1,348,691,266	-	99,015,851	1,249,783,747
流動資產淨減(淨增—)	-800,638,167	-121,572	-485,321,599	-326,174,762
流動負債淨增(淨減—)	-132,752,366	1,328,623	1,317,585	-159,599,117
業務活動之淨現金流入(流出—)	6,441,681,074	15,623,199	-120,300,731	5,683,803,921
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	252,195,327	1,670,583	10,291,627	215,179,725
減少長期投資	47,101,747	-	10,291,627	36,810,120
減少長期應收款	203,422,997	-	-	178,369,605
減少準備金	1,670,583	1,670,583	-	-
減少固定資產及遞耗資產	1,036,645	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	8,275,578	-	8,275,578	-
減少其他資產	8,275,578	-	8,275,578	-
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	-1,819,081,168	-	-386,650,438	-1,362,430,730
增加長期投資	-1,736,696,388	-	-386,650,438	-1,350,045,950
增加長期貸款	-12,384,780	-	-	-12,384,780
增加長期墊款	-70,000,000	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-6,743,534,755	-2,180,737	-203,988	-40,208,000
增加固定資產	-6,743,534,755	-2,180,737	-203,988	-40,208,000
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-27,478,364	-	-	-477,557
增加無形資產	-27,000,807	-	-	-
增加其他資產	-477,557	-	-	-477,557
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-8,328,586,737	-510,154	-368,287,221	-1,187,936,562
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	61,495,944	-	-	-
增加流動金融資產	2,500,462	-	-	-
增加其他負債	58,995,482	-	-	-
增加長期負債	1,058,462,026	-	11,462,026	1,047,000,000
增加基金、公積及填補短絀	3,154,701,506	-	-	-
增加基金	3,154,701,506	-	-	-
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	-27,859,868	-1,619,868	-	-26,240,000
減少其他負債	-27,859,868	-1,619,868	-	-26,240,000
減少長期負債	-253,247,035	-	-	-
減少基金及公積	-100,000,000	-	-	-
減少基金	-100,000,000	-	-	-
賸餘分配款	-5,188,486,308	-10,000,000	-178,486,308	-5,000,000,000
解繳公庫淨額	-5,010,695,211	-10,000,000	-695,211	-5,000,000,000
其他依法分配款	-177,791,097	-	-177,791,097	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-1,294,933,735	-11,619,868	-167,024,282	-3,979,240,000
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,181,839,398	3,493,177	-655,612,234	516,627,359
期初現金及約當現金	11,738,706,662	83,752,064	3,051,798,068	1,221,891,699
期末現金及約當現金	8,556,867,264	87,245,241	2,396,185,834	1,738,519,058

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 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市都市發展 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)	169,798,961	12,597,773	1,267,948	-37,821,701
調整非現金項目	-	5,829,597	64,872	21,640,467
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
折舊及折耗	-	139,204	-	13,400,188
攤銷	-	139,750	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-1,341,010	77,667	3,954,351
流動負債淨增(淨減一)	-	6,891,653	-12,795	4,285,928
業務活動之淨現金流入(流出一)	169,798,961	18,427,370	1,332,820	-16,181,234
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	-	-	25,053,392	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	25,053,392	-
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	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-1,080,168,936	-	-63,827,545
增加固定資產	-	-1,080,168,936	-	-63,827,545
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,995,000	-	-
增加無形資產	-	-1,995,000	-	-
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)	-	-1,082,163,936	25,053,392	-63,827,545
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	36,793,288	310,000	-	6,816,199
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加其他負債	36,793,288	310,000	-	6,816,199
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
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	-	-253,247,035	-	-
減少基金及公積	-	-	-100,000,000	-
減少基金	-	-	-100,000,000	-
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)	36,793,288	-252,937,035	-100,000,000	6,816,199
現金及約當現金之淨增(淨減一)	206,592,249	-1,316,673,601	-73,613,788	-73,192,580
期初現金及約當現金	297,215,969	3,363,632,513	142,056,097	249,441,494
期末現金及約當現金	503,808,218	2,046,958,912	68,442,309	176,248,914

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 107 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)	377,112,971	206,454,545	-	-
調整非現金項目	12,325,106	93,284,146	-	-
提存呆帳、醫療折讓及短絀	26,215,337	-	-	-
折舊及折耗	57,388,776	783,856	-	-
攤銷	-	5,100	-	-
其他	-108,332	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-71,325,703	79,614,461	-	-
流動負債淨增(淨減一)	155,028	12,880,729	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	389,438,077	299,738,691	-	-
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	1,036,645	-	-	-
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	-	-70,000,000	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加長期墊款	-	-70,000,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-371,983,962	-5,184,961,587	-	-
增加固定資產	-371,983,962	-5,184,961,587	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-25,005,807	-	-
增加無形資產	-	-25,005,807	-	-
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)	-370,947,317	-5,279,967,394	-	-
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	15,075,995	2,500,462	-	-
增加流動金融資產	-	2,500,462	-	-
增加其他負債	15,075,995	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	3,154,701,506	-	-
增加基金	-	3,154,701,506	-	-
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)	15,075,995	3,157,201,968	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	33,566,755	-1,823,026,735	-	-
期初現金及約當現金	1,274,312,315	2,054,606,443	-	-
期末現金及約當現金	1,307,879,070	231,579,708	-	-