

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	-12,154,301
調整非現金項目	950,609
折舊及折耗	6,928
攤銷	156
流動資產淨減(淨增一)	943,555
流動負債淨增(淨減一)	-30
業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,203,692
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
減少其他資產	4
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	-89,623
增加長期投資	-64,623
增加長期應收款	-25,000
增加固定資產及遞耗資產	-21,756
增加固定資產	-21,756
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-111,375
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	14,200,896
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	-46,400
減少其他負債	-46,400
減少長期負債	-1,700
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-4,806,391
解繳縣庫淨額	-4,313,347
其他依法分配款	-493,044
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	9,346,405
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,968,662
期初現金及約當現金	8,951,457
期末現金及約當現金	6,982,795