

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 98 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)	-8,638,568
調整非現金項目	670,919
提存呆帳、醫療折讓及短絀	6,000
折舊及折耗	14,955
攤銷	156
流動資產淨減(淨增一)	650,226
流動負債淨增(淨減一)	-418
業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,967,649
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	115,682
減少長期應收款	115,682
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	-
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	-10,663,670
增加長期投資	-10,663,670
增加固定資產及遞耗資產	-40,981
增加固定資產	-40,981
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)	-10,588,969
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	-
增加長期負債	19,570,322
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	-
減少長期負債	-274,473
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-3,898,622
解繳縣庫淨額	-3,892,620
其他依法分配款	-6,002
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	15,397,227
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,159,391
期初現金及約當現金	7,709,672
期末現金及約當現金	4,550,281