

桃園縣政府

附屬單位預算

特別收入現金流量綜計表

(依現金流量項目分析)

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—)	982,583
調整非現金項目	-
提存呆帳	-
其他	-
流動資產淨減(淨增—)	1,400
流動負債淨增(淨減—)	-1,400
業務活動之淨現金流入(流出一)	982,583
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少短期投資	-
減少短期貸款	-
減少短期墊款	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
增加短期債務	-
增加其他負債	-
其他項目之現金流入	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加短期投資	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
減少短期債務	-
減少其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	982,583
期初現金及約當現金	1,171,974
期末現金及約當現金	2,154,557