

桃園縣政府

附屬單位預算

現金流量綜計表

中華民國 99 年度

(依現金流量項目分列)

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)	3,379,781
調整非現金項目	106,678
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-884
折舊及折耗	9,444
攤銷	174
流動資產淨減(淨增一)	101,380
流動負債淨增(淨減一)	-3,436
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,486,459
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	20,733
減少長期應收款	20,733
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	7,807
減少其他資產	7,807
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	-14,509,234
增加長期投資	-14,481,234
增加長期應收款	-28,000
增加固定資產及遞耗資產	-48,090
增加固定資產	-48,090
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)	-14,528,784
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	14,242,295
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	-1,621,791
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-3,938,656
解繳縣庫淨額	-3,921,649
其他依法分配款	-17,007
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	8,681,848
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,360,477
期初現金及約當現金	7,337,880
期末現金及約當現金	4,977,403