

桃園縣附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 100 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)	1,980,162
調整非現金項目	-68,720
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-510
折舊及折耗	28,745
攤銷	179
流動資產淨減(淨增一)	-100,564
流動負債淨增(淨減一)	3,430
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,911,442
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	51,000
減少長期應收款	51,000
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	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-11,929,535
增加長期投資	-11,211,035
增加長期貸款	-718,500
增加固定資產及遞耗資產	-81,402
增加固定資產	-81,402
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)	-11,959,937
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	11,299,714
增加基金、公積及填補短絀	-150,000
增加基金	-150,000
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	-1,411,420
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-3,278,528
解繳縣庫淨額	-1,787,137
其他依法分配款	-1,491,391
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	6,459,766
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,588,729
期初現金及約當現金	6,945,511
期末現金及約當現金	3,356,782