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 102 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—)	2,532,488
調整非現金項目	114,520
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-510
折舊及折耗	52,638
流動資產淨減(淨增—)	62,392
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,647,008
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	2,263,261
減少長期投資	2,212,000
減少長期應收款	51,261
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	-21,962,854
增加長期投資	-21,960,854
增加長期應收款	-2,000
增加固定資產及遞耗資產	-296,799
增加固定資產	-296,799
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-460
增加無形資產	-460
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-19,996,852
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	21,948,618
增加基金、公積及填補短絀	300,000
增加基金	300,000
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	-4,249
減少其他負債	-4,249
減少長期負債	-216,667
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-5,884,264
解繳縣庫淨額	-5,744,711
其他依法分配款	-139,553
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	16,143,438
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,206,406
期初現金及約當現金	7,576,796
期末現金及約當現金	6,370,390