

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 103 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—)	16,901,932
調整非現金項目	5,667,585
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-403
折舊及折耗	35,877
其他	5,445,314
流動資產淨減(淨增—)	189,180
流動負債淨增(淨減—)	-2,383
業務活動之淨現金流入(流出一)	22,569,517
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	40,547
減少長期應收款	40,547
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	1,574
減少其他資產	1,574
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	-14,864,100
增加長期投資	-14,155,397
增加長期應收款	-2,000
增加長期貸款	-706,703
增加固定資產及遞耗資產	-950,214
增加固定資產	-950,214
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-28,396
增加無形資產	-28,396
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-15,800,589
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	13,957,867
增加基金、公積及填補短絀	500,000
增加基金	500,000
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	-2,902
減少其他負債	-2,902
減少長期負債	-10,000,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-4,918,821
解繳縣庫淨額	-4,915,891
其他依法分配款	-2,930
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-463,856
現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,305,072
期初現金及約當現金	4,828,059
期末現金及約當現金	11,133,131