

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 101 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—)	9,592,268
調整非現金項目	31,514
折舊及折耗	26,630
攤銷	59
流動資產淨減(淨增—)	4,825
業務活動之淨現金流入(流出一)	9,623,782
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	11,880
減少長期應收款	11,880
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	-23,019,392
增加長期投資	-23,019,392
增加固定資產及遞耗資產	-272,776
增加固定資產	-272,776
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)	-23,280,288
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	22,841,209
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	-
減少基金及公積	-100,000
賸餘分配款	-11,634,989
解繳縣庫淨額	-5,916,250
其他依法分配款	-5,718,739
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	11,106,220
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,550,286
期初現金及約當現金	7,625,542
期末現金及約當現金	5,075,256