

桃園市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分析)

中華民國 106 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—)	-1,518,335
調整非現金項目	200
提存呆帳	-
其他	-
流動資產淨減(淨增—)	200
流動負債淨增(淨減—)	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,518,135
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少短期投資	-
減少短期貸款	-
減少短期墊款	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少長期應收款	-
減少長期貸款	-
減少長期墊款	-
減少準備金	-
減少理財目的之長期投資	-
減少其他資產	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
增加短期債務	-
增加其他負債	-
其他項目之現金流入	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加短期投資	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加長期應收款項	-
增加其他資產	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
減少短期債務	-
減少其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,518,135
期初現金及約當現金	15,343,230
期末現金及約當現金	13,825,095