

桃園縣附屬單位決算 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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	2,532,488,000	841,128,171	-1,691,359,829	-66.79
調整非現金項目	114,520,000	474,407,185	359,887,185	314.26
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-510,000	206,326	716,326	-140.46
折舊及折耗	52,638,000	29,331,956	-23,306,044	-44.28
攤銷	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	62,392,000	482,557,068	420,165,068	673.43
流動負債淨增(淨減-)	-	-37,688,165	-37,688,165	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,647,008,000	1,315,535,356	-1,331,472,644	-50.30
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,263,261,000	271,962,662	-1,991,298,338	-87.98
減少長期投資	2,212,000,000	208,386,391	-2,003,613,609	-90.58
減少長期應收款	51,261,000	62,431,075	11,170,075	21.79
減少準備金	-	1,145,196	1,145,196	-
減少固定資產及遞耗資產	-	452,700	452,700	-
減少固定資產	-	452,700	452,700	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-21,962,854,000	-3,978,898,369	17,983,955,631	-81.88
增加長期投資	-21,960,854,000	-3,843,972,369	18,116,881,631	-82.50
增加長期應收款	-2,000,000	-600,000	1,400,000	-70.00
增加長期貸款	-	-134,326,000	-134,326,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-296,799,000	-204,950,950	91,848,050	-30.95
增加固定資產	-296,799,000	-204,950,950	91,848,050	-30.95
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-460,000	-48,937,783	-48,477,783	10,538.65
增加無形資產	-460,000	-2,863,519	-2,403,519	522.50
增加其他資產	-	-46,074,264	-46,074,264	0.00
投資活動之淨現金流入(流出一)	-19,996,852,000	-3,960,371,740	16,036,480,260	-80.20
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	-	2,729,561	2,729,561	-
增加其他負債	-	2,729,561	2,729,561	0.00
增加長期負債	21,948,618,000	3,259,326,000	-18,689,292,000	-85.15
增加長期債務	21,948,618,000	3,259,326,000	-18,689,292,000	-85.15
增加基金、公積及填補短絀	300,000,000	300,000,000	-	-
增加基金	300,000,000	300,000,000	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,249,000	-8,005,540	-3,756,540	88.41
減少其他負債	-4,249,000	-8,005,540	-3,756,540	88.41
減少長期負債	-216,667,000	-414,050,000	-197,383,000	91.10
減少長期債務	-216,667,000	-414,050,000	-197,383,000	91.10
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-

桃園縣附屬單位決算

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項	目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
賸餘分配款		-5,884,264,000	-3,876,864,210	2,007,399,790	-34.11
解繳縣庫淨額		-5,744,711,000	-3,737,312,540	2,007,398,460	-34.94
其他依法分配款		-139,553,000	-139,551,670	1,330	-
融資活動之淨現金流入(流出－)		16,143,438,000	-736,864,189	-16,880,302,189	-104.56
現金及約當現金之淨增(淨減－)		-1,206,406,000	-3,381,700,573	-2,175,294,573	180.31
期初現金及約當現金		7,576,796,000	8,681,469,442	1,104,673,442	14.58
期末現金及約當現金		6,370,390,000	5,299,768,869	-1,070,621,131	-16.81