

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(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(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-615,422,000	1,502,153,276	2,117,575,276	-344.09
調整非現金項目	-	635,392,946	635,392,946	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	-615,422,000	2,137,546,222	2,752,968,222	-447.33
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	222,928	222,928	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	54,091,732	54,091,732	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-34,942	-34,942	-
減少短期債務及其他負債	-	-7,420,456	-7,420,456	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	46,859,262	46,859,262	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-615,422,000	2,184,405,484	2,799,827,484	-454.94
期初現金及約當現金	8,970,450,762	11,994,410,068	3,023,959,306	33.71
期末現金及約當現金	8,355,028,762	14,178,815,552	5,823,786,790	69.70