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

本期降餘(短袖一) 講教:判金項目 素務活動之學現金漁人(流出一) 業格活動之學現金漁人(流出一) 其他活動之學現金漁人 減少報期核資及組期肾墊款 減少程育、長期應收款項、肾墊款及準備金 減少其他資產 增加期債務及其他負債 其他項目之現金漁山 其他活動之學現金漁人(流出一) 現金及的管現金之淨增(淨滅一) 現金及的會現金之淨增(淨滅一) 現金及的會現金之淨增(淨滅一) 現本活動之學現金漁人(流出一) 現金及的會現金之淨增(淨滅一) 期初現金及的會現金之淨增(淨滅一) 期初現金及的會現金之淨增(淨滅一) 期初現金及的會現金之淨增(淨滅一) 期末現金及的會現金 (1,178,815,552) (2,175,75,276 (353,392,946) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (2,137,546,222) (34,017,732 (34,942 (34,859,262	項	目	預算數		決	決 算 數		比 較 增(+) 減(-)			
#務活動之現金流量 本期賸餘(短紬一) 調整非現金項目		_	177	71	~~	,,,	71	~~	金	全額	%
調整非現金項目 業務活動之淨現金流入(流出一) 其他活動之現金流量 減少短期投資及短期貸墊款 減少其他資產 增加短期債務及其他負債 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 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 增加其他資產 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 其他活動之淨現金流入(流出一) 其他活動之淨現金流入(流出一) 其他活動之淨增(淨減一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 表別, (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (2) (2) (2) (4) (4) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	業務活動之現金流量										
#務活動之淨現金流入(流出一) 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 減少其他資產 增加短期投資及短期貸墊款 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 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流入 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一」 「一	本期賸餘(短絀一)			615,42	22,000	1	,502,15	3,276	2,11	17,575,276	-344.0
其他活動之現金流量 減少短期投資及短期貸墊款 減少其他資產 增加短期債務及其他負債 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 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流入 增加其他資產 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 期初現金及約當現金	調整非現金項目				-		635,39	2,946	63	35,392,946	
减少短期投資及短期貸墊款 减少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 減少其他資產 增加短期債務及其他負債 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 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 期初現金及約當現金	業務活動之淨現金流入(流出一)			615,42	22,000	2	2,137,54	6,222	2,75	52,968,222	-447.3
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金減少其他資產 - 222,928 222,928 減少其他資產 - 54,091,732 54,091,732 其他項目之現金流入 - - - 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金增加其他資產 - - - 減少短期債務及其他負債 - - - 其他項目之現金流出 - - - 其他活動之淨現金流入(流出一) - - 46,859,262 2,799,827,484 現金及約當現金 - <											
減少其他資產					-			-		-	
增加短期債務及其他負債 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 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 初初現金及約當現金		首金			-		22	2,928		222,928	
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 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 期初現金及約當現金 其他項目之現金流出					-			-		-	
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 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 期初現金及約當現金 增加短期投資及短期貸墊款					-		54,09	1,732	5	54,091,732	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 增加其他資產 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 + 性活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) + 付. 46,859,262 + 1 46,859,262 + 2 46,859,262 + 3 46,859,262 + 4 46,859,262 + 3 46,859,262 + 4 46,859,262 + 4 46,859,262 + 5 46,859,262 + 6 15,422,000 + 6 15,422,000 + 6 11,994,410,068 + 7 40,859,262 + 7 40,859,262 + 8 2,799,827,484 + 9 3,023,959,306 + 9 33.7					-			-		-	
增加其他資產 減少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 期初現金及約當現金					-			-		-	
减少短期債務及其他負債 其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) 現金及約當現金之淨增(淨減一) 期初現金及約當現金 8,970,450,762 -615,422,000 8,970,450,762 -615,422,000 11,994,410,068 -7,420,456 -46,859,262 2,799,827,484 2,799,827,484 3,023,959,306 33.7		首金			-			-		-	
其他項目之現金流出 其他活動之淨現金流入(流出一) - 46,859,262 現金及約當現金之淨增(淨減一) -615,422,000 2,184,405,484 2,799,827,484 期初現金及約當現金 8,970,450,762 11,994,410,068 3,023,959,306 33.7					-						
其他活動之淨現金流入(流出一) - 46,859,262 46,859,262 現金及約當現金之淨增(淨減一) -615,422,000 2,184,405,484 2,799,827,484 -454.9 期初現金及約當現金 8,970,450,762 11,994,410,068 3,023,959,306 33.7					-		-7,42	0,456		-7,420,456	
現金及約當現金之淨增(淨減一) -615,422,000 2,184,405,484 2,799,827,484 -454.9 期初現金及約當現金 8,970,450,762 11,994,410,068 3,023,959,306 33.7					-		40.0-	-] .	-	
期初現金及約當現金 8,970,450,762 11,994,410,068 3,023,959,306 33.7				045 45	-] _					
が不元金久の 音元金 0,033,020,702 14,170,013,332 3,023,700,73U 05.7											
	州 木 巩 金 及 約 备 况 金 		8	,300,02	28,762	14	1,178,81	5,552	5,82	23,780,790	69.7