

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 101 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(短絀一)	9,592,268,000	10,182,584,321	590,316,321	6.15
調整非現金項目	1,045,184,000	3,601,550,523	2,556,366,523	244.59
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-566,471	-566,471	-
折舊及折耗	26,300,000	28,526,449	2,226,449	8.47
攤銷	59,000	58,676	-324	-0.55
其他	1,014,000,000	439,418,206	-574,581,794	-56.66
流動資產淨減(淨增一)	4,825,000	3,036,269,273	3,031,444,273	62,827.86
流動負債淨增(淨減一)	-	97,844,390	97,844,390	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,637,452,000	13,784,134,844	3,146,682,844	29.58
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	11,880,000	330,038,274	318,158,274	2,678.10
減少長期應收款	11,880,000	64,038,274	52,158,274	439.04
減少長期貸款	-	266,000,000	266,000,000	-
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	-	303,330,497	303,330,497	-
減少其他資產	-	303,330,497	303,330,497	-
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	-25,675,228,000	-3,060,652,785	22,614,575,215	-88.08
增加長期投資	-25,675,228,000	-3,059,070,222	22,616,157,778	-88.09
增加長期應收款	-	-439,685	-439,685	-
增加準備金	-	-1,142,878	-1,142,878	-
增加固定資產及遞耗資產	-272,776,000	-101,869,592	170,906,408	-62.65
增加固定資產	-272,776,000	-101,869,592	170,906,408	-62.65
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-244,607	-244,607	-
增加其他資產	-	-244,607	-244,607	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-25,936,124,000	-2,529,398,213	23,406,725,787	-90.25
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	-	11,582,362	11,582,362	-
增加其他負債	-	11,582,362	11,582,362	-
增加長期負債	24,479,535,000	3,599,500,000	-20,880,035,000	-85.30
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	-	-8,540,145	-8,540,145	-
減少其他負債	-	-8,540,145	-8,540,145	-
減少長期負債	-138,000,000	-267,000,000	-129,000,000	93.48
減少基金及公積	-100,000,000	-100,000,000	-	-
減少基金	-100,000,000	-100,000,000	-	-
賸餘分配款	-11,634,989,000	-11,633,587,706	1,401,294	-0.01
解繳縣庫淨額	-5,916,250,000	-5,914,850,000	1,400,000	-0.02
其他依法分配款	-5,718,739,000	-5,718,737,706	1,294	-0.00
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	12,606,546,000	-8,398,045,489	-21,004,591,489	-166.62
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,692,126,000	2,856,691,142	5,548,817,142	-206.11
期初現金及約當現金	7,625,542,000	5,880,906,636	-1,744,635,364	-22.88
期末現金及約當現金	4,933,416,000	8,737,597,778	3,804,181,778	77.11

備註：本表預算數與101年度預算不符部分，係桃園縣土地重劃基金及桃園縣實施平均地權基金原編預算之「增加長期投資」、「增加長期負債」及「減少長期負債」等項目誤列，嗣經基金主管機關重行審視後修正相關列數，以正確表達。