

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 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—)	-293,427,000	2,511,171,337	2,804,598,337	-955.81
調整非現金項目	-715,000	173,511,331	174,226,331	-24,367.32
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-715,000	32,173,839	32,888,839	-4,599.84
流動負債淨增(淨減—)	-	141,337,492	141,337,492	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-294,142,000	2,684,682,668	2,978,824,668	-1,012.72
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	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款項	-	-	-	-
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	-	1,000	1,000	-
減少其他資產	-	1,000	1,000	-
增加短期債務及其他負債	-	32,928,285	32,928,285	-
增加短期債務	-	24,841,894	24,841,894	-
增加其他負債	-	8,086,391	8,086,391	-
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	-	-95,059	-95,059	-
增加長期應收款項	-	-95,059	-95,059	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-6,364,240	-6,364,240	-
減少短期債務	-	-3,123,676	-3,123,676	-
減少其他負債	-	-3,240,564	-3,240,564	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	26,469,986	26,469,986	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-294,142,000	2,711,152,654	3,005,294,654	-1,021.72
期初現金及約當現金	7,515,245,000	9,227,129,078	1,711,884,078	22.78
期末現金及約當現金	7,221,103,000	11,938,281,732	4,717,178,732	65.32