

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 100 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—)	1,980,162,000	10,037,290,588	8,057,128,588	406.89
調整非現金項目	-68,720,000	1,107,795,508	1,176,515,508	-1,712.04
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-510,000	-1,444,318	-934,318	183.20
折舊及折耗	28,745,000	24,072,119	-4,672,881	-16.26
攤銷	179,000	171,996	-7,004	-3.91
其他	-	215,200,536	215,200,536	-
流動資產淨減(淨增—)	-100,564,000	984,181,640	1,084,745,640	-1,078.66
流動負債淨增(淨減—)	3,430,000	-114,386,465	-117,816,465	-3,434.88
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,911,442,000	11,145,086,096	9,233,644,096	483.07
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	51,000,000	73,510,860	22,510,860	44.14
減少長期應收款	51,000,000	73,115,598	22,115,598	43.36
減少準備金	-	395,262	395,262	-
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	-	-	-	-
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	-11,929,535,000	-602,652,596	11,326,882,404	-94.95
增加長期投資	-11,211,035,000	-353,652,596	10,857,382,404	-96.85
增加長期貸款	-718,500,000	-249,000,000	469,500,000	-65.34
增加固定資產及遞耗資產	-81,402,000	-34,237,251	47,164,749	-57.94
增加固定資產	-81,402,000	-34,237,251	47,164,749	-57.94
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,573,948	-1,573,948	-
增加其他資產	-	-1,573,948	-1,573,948	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-11,959,937,000	-564,952,935	11,394,984,065	-95.28
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	-	2,460,621	2,460,621	-
增加其他負債	-	2,460,621	2,460,621	-
增加長期負債	11,299,714,000	578,550,000	-10,721,164,000	-94.88
增加基金、公積及填補短絀	-150,000,000	-150,000,000	-	-
增加基金	-150,000,000	-150,000,000	-	-
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	-	-23,931,195	-23,931,195	-
減少其他負債	-	-23,931,195	-23,931,195	-
減少長期負債	-1,411,420,000	-6,299,820,687	-4,888,400,687	346.35
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-3,278,528,000	-3,299,462,414	-20,934,414	0.64
解繳縣庫淨額	-1,787,137,000	-1,784,145,195	2,991,805	-0.17
其他依法分配款	-1,491,391,000	-1,515,317,219	-23,926,219	1.60
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	6,459,766,000	-9,192,203,675	-15,651,969,675	-242.30
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,588,729,000	1,387,929,486	4,976,658,486	-138.67
期初現金及約當現金	6,945,511,000	4,695,886,550	-2,249,624,450	-32.39
期末現金及約當現金	3,356,782,000	6,083,816,036	2,727,034,036	81.24