

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 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—)	195,761,000	2,140,438,498	1,944,677,498	993.39
調整非現金項目	1,042,000	-212,985,564	-214,027,564	-20,540.07
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-155,519,253	-155,519,253	-
流動負債淨增(淨減—)	1,042,000	-57,466,311	-58,508,311	-5,615.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	196,803,000	1,927,452,934	1,730,649,934	879.38
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	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	20,755	20,755	-
減少長期應收款	-	20,755	20,755	-
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	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	15,396,443	15,396,443	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	15,396,443	15,396,443	-
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-28,639,993	-28,639,993	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-28,639,993	-28,639,993	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-13,222,795	-13,222,795	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	196,803,000	1,914,230,139	1,717,427,139	872.66
期初現金及約當現金	2,067,941,000	7,312,898,939	5,244,957,939	253.63
期末現金及約當現金	2,264,744,000	9,227,129,078	6,962,385,078	307.42