

桃園縣政府

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 99 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)	3,379,781,000	3,495,864,805	116,083,805	3.43
調整非現金項目	106,678,000	-2,797,797,913	-2,904,475,913	-2,722.66
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-884,000	-1,454,181	-570,181	64.50
折舊及折耗	9,444,000	17,399,977	7,955,977	84.24
攤銷	174,000	171,996	-2,004	-1.15
其他	-	160,097,161	160,097,161	-
流動資產淨減(淨增一)	101,380,000	-3,002,168,487	-3,103,548,487	-3,061.30
流動負債淨增(淨減一)	-3,436,000	28,155,621	31,591,621	-919.43
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,486,459,000	698,066,892	-2,788,392,108	-79.98
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	20,733,000	86,312,972	65,579,972	316.31
減少長期投資	-	2,690,381	2,690,381	-
減少長期應收款	20,733,000	83,622,591	62,889,591	303.33
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	7,807,000	11,483,100	3,676,100	47.09
減少其他資產	7,807,000	11,483,100	3,676,100	47.09
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	-14,509,234,000	-1,125,524,942	13,383,709,058	-92.24
增加長期投資	-14,481,234,000	-1,107,489,978	13,373,744,022	-92.35
增加長期應收款	-28,000,000	-	28,000,000	-100.00
增加長期貸款	-	-18,000,000	-18,000,000	-
增加準備金	-	-34,964	-34,964	-
增加固定資產及遞耗資產	-48,090,000	-52,575,241	-4,485,241	9.33
增加固定資產	-48,090,000	-52,575,241	-4,485,241	9.33
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-2,408	-2,408	-
增加其他資產	-	-2,408	-2,408	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-14,528,784,000	-1,080,306,519	13,448,477,481	-92.56
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	-	15,345,551	15,345,551	-
增加其他負債	-	15,345,551	15,345,551	-
增加長期負債	14,242,295,000	685,200,000	-13,557,095,000	-95.19
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	-	-9,122,786	-9,122,786	-
減少其他負債	-	-9,122,786	-9,122,786	-
減少長期負債	-1,621,791,000	-122,790,692	1,499,000,308	-92.43
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-3,938,656,000	-837,853,696	3,100,802,304	-78.73
解繳縣庫淨額	-3,921,649,000	-820,847,964	3,100,801,036	-79.07
其他依法分配款	-17,007,000	-17,005,732	1,268	-0.01
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	8,681,848,000	-269,221,623	-8,951,069,623	-103.10
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,360,477,000	-651,461,250	1,709,015,750	-72.40
期初現金及約當現金	7,337,880,000	5,347,347,800	-1,990,532,200	-27.13
期末現金及約當現金	4,977,403,000	4,695,886,550	-281,516,450	-5.66