

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 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)	-290,803,000	1,682,263,040	1,973,066,040	-678.49
調整非現金項目	600,309,000	1,621,865,672	1,021,556,672	170.17
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	600,309,000	-33,833,164	-634,142,164	-105.64
流動負債淨增(淨減一)	-	1,655,698,836	1,655,698,836	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	309,506,000	3,304,128,712	2,994,622,712	967.55
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	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	213,019,487	213,019,487	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	213,019,487	213,019,487	-
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	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-2,231,766	-2,231,766	-
增加長期應收款	-	-2,231,766	-2,231,766	-
增加長期貸款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-9,000	-9,000	-
增加其他資產	-	-9,000	-9,000	-
減少短期債務及其他負債	-1,417,699,000	-606,000	1,417,093,000	-99.96
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-1,417,699,000	-606,000	1,417,093,000	-99.96
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,417,699,000	210,172,721	1,627,871,721	-114.82
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,108,193,000	3,514,301,433	4,622,494,433	-417.12
期初現金及約當現金	3,920,888,000	3,798,597,506	-122,290,494	-3.12
期末現金及約當現金	2,812,695,000	7,312,898,939	4,500,203,939	160.00