

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 98 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—)	982,583,000	1,587,968,432	605,385,432	61.61
調整非現金項目	-	1,881,108,263	1,881,108,263	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	1,400,000	1,778,709,608	1,777,309,608	126,950.69
流動負債淨增(淨減—)	-1,400,000	102,398,655	103,798,655	-7,414.19
業務活動之淨現金流入(流出一)	982,583,000	3,469,076,695	2,486,493,695	253.06
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	-	9,602,499	9,602,499	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	9,602,499	9,602,499	-
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-500	-500	-
增加其他資產	-	-500	-500	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,417,862,731	-1,417,862,731	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-1,417,862,731	-1,417,862,731	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,408,260,732	-1,408,260,732	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	982,583,000	2,060,815,963	1,078,232,963	109.73
期初現金及約當現金	1,171,974,000	1,737,781,543	565,807,543	48.28
期末現金及約當現金	2,154,557,000	3,798,597,506	1,644,040,506	76.31