

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 97 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)	-12,154,301,000	301,825,903	12,456,126,903	-102.48
調整非現金項目	950,609,000	2,839,360,439	1,888,751,439	198.69
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	6,366,908	6,366,908	-
折舊及折耗	6,928,000	95,478,440	88,550,440	1,278.15
攤銷	156,000	170,665	14,665	9.40
其他	-	2,240	2,240	-
流動資產淨減(淨增一)	943,555,000	2,992,582,869	2,049,027,869	217.16
流動負債淨增(淨減一)	-30,000	-255,240,683	-255,210,683	50,702.28
業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,203,692,000	3,141,186,342	14,344,878,342	-128.04
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	-	94,603,977	94,603,977	-
減少長期應收款	-	94,603,977	94,603,977	-
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	4,000	-	-4,000	-100.00
減少其他資產	4,000	-	-4,000	-100.00
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	-89,623,000	-868,842	88,754,158	-99.03
增加長期投資	-64,623,000	-205,144	64,417,856	-99.68
增加長期應收款	-25,000,000	-	25,000,000	-100.00
增加準備金	-	-663,698	-663,698	-
增加固定資產及遞耗資產	-21,756,000	-19,645,646	2,110,354	-9.70
增加固定資產	-21,756,000	-19,645,646	2,110,354	-9.70
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-68,633,015	-68,633,015	-
增加其他資產	-	-68,633,015	-68,633,015	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-111,375,000	5,456,474	116,831,474	-104.90
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	-	10,242,067	10,242,067	-
增加其他負債	-	10,242,067	10,242,067	-
增加長期負債	14,200,896,000	2,451,500,000	-11,749,396,000	-82.74
增加基金、公積及填補短絀	-	16,337,631	16,337,631	-
增加公積	-	16,337,631	16,337,631	-
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	-46,400,000	-	46,400,000	-100.00
減少其他負債	-46,400,000	-	46,400,000	-100.00
減少長期負債	-1,700,000	-1,318,356	381,644	-22.45
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-4,806,391,000	-4,824,310,683	-17,919,683	0.37
解繳縣庫淨額	-4,313,347,000	-4,331,445,626	-18,098,626	0.42
其他依法分配款	-493,044,000	-492,865,057	178,943	-0.04
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	9,346,405,000	-2,347,549,341	-11,693,954,341	-125.12
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,968,662,000	799,093,475	2,767,755,475	-140.59
期初現金及約當現金	8,951,457,000	2,382,644,823	-6,568,812,177	-73.38
期末現金及約當現金	6,982,795,000	3,181,738,298	-3,801,056,702	-54.43