

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 96 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)	-14,204,296,000.00	6,834,910,459.00	21,039,206,459.00	-148.12
調整非現金項目	40,115,000.00	-4,005,443,503.00	-4,045,558,503.00	10,084.90
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	1,540,436.00	1,540,436.00	-
折舊及折耗	2,467,000.00	992,426.00	-1,474,574.00	-59.77
攤銷	104,000.00	104,000.00	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
報廢資產損失	-	-	-	-
其他	-	-256,105.00	-256,105.00	-
流動資產淨減(淨增一)	37,544,000.00	-4,372,041,153.00	-4,409,585,153.00	11,745.11
流動負債淨增(淨減一)	-	364,216,893.00	364,216,893.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,164,181,000.00	2,829,466,956.00	16,993,647,956.00	-119.98
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	356,068,255.00	356,068,255.00	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	356,096,570.00	356,096,570.00	-
減少準備金	-	-28,315.00	-28,315.00	-
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	-	4,142,888.00	4,142,888.00	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	4,142,888.00	4,142,888.00	-
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	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-13,074,000.00	-	13,074,000.00	-100.00
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-13,074,000.00	-	13,074,000.00	-100.00
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,421,000.00	-185,868.00	1,235,132.00	-86.92
增加固定資產	-1,421,000.00	-185,868.00	1,235,132.00	-86.92
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-780,000.00	-780,000.00	-	-
增加無形資產	-780,000.00	-780,000.00	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-15,275,000.00	359,245,275.00	374,520,275.00	-2,451.85
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	-	14,620,300.00	14,620,300.00	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	14,325,788,000.00	63,220,000.00	-14,262,568,000.00	-99.56
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	-	-89,648,000.00	-89,648,000.00	-
減少其他負債	-	-89,648,000.00	-89,648,000.00	-
減少長期負債	-2,400,000.00	-3,524,400,000.00	-3,522,000,000.00	46,750.00
減少基金及公積	-	-5.00	-5.00	-
賸餘分配款	-1,711,936,000.00	-1,582,977,720.00	128,958,280.00	-7.53
解繳縣庫淨額	-1,079,283,000.00	-1,077,724,720.00	1,558,280.00	-0.14
其他依法分配款	-632,653,000.00	-505,253,000.00	127,400,000.00	-20.14
其他融資活動之現金流出	-	-4.00	-4.00	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	12,611,452,000.00	-5,119,185,429.00	-17,730,637,429.00	-140.59
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,568,004,000.00	-1,930,473,198.00	-362,469,198.00	23.12
期初現金及約當現金	7,248,813,000.00	4,313,118,021.00	-2,935,694,979.00	-40.50
期末現金及約當現金	5,680,809,000.00	2,382,644,823.00	-3,298,164,177.00	-58.06