

桃園縣政府
附屬單位決算
現金流量決算表 (依現金流量項目分列印)
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)	-144,384,000.00	141,108,939.00	285,492,939.00	-197.73
調整非現金項目	-	-97,540,709.00	-97,540,709.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-89,988,722.00	-89,988,722.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-7,551,987.00	-7,551,987.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-144,384,000.00	43,568,230.00	187,952,230.00	-130.18
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	-	1,714,554.00	1,714,554.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	1,714,554.00	1,714,554.00	-
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	1,714,554.00	1,714,554.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-144,384,000.00	45,282,784.00	189,666,784.00	-131.36
期初現金及約當現金	1,069,781,000.00	1,166,309,303.00	96,528,303.00	9.02
期末現金及約當現金	925,397,000.00	1,211,592,087.00	286,195,087.00	30.93