

# 桃園縣附屬單位決算 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)	
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	16,901,932,000	1,098,357,634	-15,803,574,366	-93.50
調整非現金項目	5,667,585,000	700,507,384	-4,967,077,616	-87.64
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>22,569,517,000</b>	<b>1,798,865,018</b>	<b>-20,770,651,982</b>	<b>-92.03</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	40,547,000	51,507,567	10,960,567	27.03
減少無形資產、遞延借項及其他資產	1,574,000	16,074,264	14,500,264	921.24
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,864,100,000	-1,881,040,629	12,983,059,371	-87.35
增加固定資產及遞耗資產	-950,214,000	-498,616,967	451,597,033	-47.53
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-28,396,000	-1,439,141	26,956,859	-94.93
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-15,800,589,000</b>	<b>-2,313,514,906</b>	<b>13,487,074,094</b>	<b>-85.36</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	2,837,571	2,837,571	-
增加長期負債	13,957,867,000	715,000,000	-13,242,867,000	-94.88
增加基金、公積及填補短絀	500,000,000	-	-500,000,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,902,000	-6,805,971	-3,903,971	134.53
減少長期負債	-10,000,000,000	-	10,000,000,000	-100.00
賸餘分配款	-4,918,821,000	-214,135,347	4,704,685,653	-95.65
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-463,856,000</b>	<b>496,896,253</b>	<b>960,752,253</b>	<b>-207.12</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>6,305,072,000</b>	<b>-17,753,635</b>	<b>-6,322,825,635</b>	<b>-100.28</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,828,059,000</b>	<b>5,177,785,791</b>	<b>349,726,791</b>	<b>7.24</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>11,133,131,000</b>	<b>5,160,032,156</b>	<b>-5,973,098,844</b>	<b>-53.65</b>