

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 103 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-)	-1,064,531,000	502,399,997	1,566,930,997	-147.19
調整非現金項目	591,000	901,270	310,270	52.50
業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,063,940,000	503,301,267	1,567,241,267	-147.31
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	1,000	1,000	-
增加短期債務及其他負債	-	76,110,800	76,110,800	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-67,110	-67,110	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-290,270	-290,270	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	-	75,754,420	75,754,420	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,063,940,000	579,055,687	1,642,995,687	-154.43
期初現金及約當現金	11,478,422,422	14,300,798,630	2,822,376,208	24.59
期末現金及約當現金	10,414,482,422	14,879,854,317	4,465,371,895	42.88