

桃園市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 104 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)	15,226,397,000	12,038,892,972	-3,187,504,028	-20.93
調整非現金項目	4,544,145,000	2,763,220,860	-1,780,924,140	-39.19
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-328,000	433,269	761,269	-232.09
折舊及折耗	79,454,000	48,402,125	-31,051,875	-39.08
其他	4,106,477,000	2,467,203,834	-1,639,273,166	-39.92
流動資產淨減(淨增一)	386,071,000	670,784,750	284,713,750	73.75
流動負債淨增(淨減一)	-27,529,000	-423,603,118	-396,074,118	1,438.75
業務活動之淨現金流入(流出一)	19,770,542,000	14,802,113,832	-4,968,428,168	-25.13
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	48,000,000	176,650,141	128,650,141	268.02
減少長期應收款	48,000,000	41,229,354	-6,770,646	-14.11
減少長期貸款	-	135,326,000	135,326,000	-
減少準備金	-	94,787	94,787	-
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	-	2,191,388	2,191,388	-
減少其他資產	-	2,191,388	2,191,388	-
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	-9,133,520,000	-941,266,704	8,192,253,296	-89.69
增加長期投資	-9,133,520,000	-931,266,704	8,202,253,296	-89.80
增加長期墊款	-	-10,000,000	-10,000,000	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,098,364,000	-229,696,154	868,667,846	-79.09
增加固定資產	-1,098,364,000	-229,696,154	868,667,846	-79.09
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,313,000	-772,300	8,540,700	-91.71
增加無形資產	-9,313,000	-772,300	8,540,700	-91.71
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-10,193,197,000	-992,893,629	9,200,303,371	-90.26
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	-	5,458,124	5,458,124	-
增加其他負債	-	5,458,124	5,458,124	-
增加長期負債	8,804,901,000	30,000,000	-8,774,901,000	-99.66
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000,000	2,500,000,000	500,000,000	25.00
增加基金	2,000,000,000	2,500,000,000	500,000,000	25.00
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	-	-223,436	-223,436	-
減少其他負債	-	-223,436	-223,436	-
減少長期負債	-7,443,000,000	-7,612,326,000	-169,326,000	2.27
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-6,023,216,000	-5,022,444,865	1,000,771,135	-16.62
解繳公庫淨額	-6,023,216,000	-5,022,444,865	1,000,771,135	-16.62
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,661,315,000	-10,099,536,177	-7,438,221,177	279.49
現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,916,030,000	3,709,684,026	-3,206,345,974	-46.36
期初現金及約當現金	4,986,527,000	5,160,032,156	173,505,156	3.48
期末現金及約當現金	11,902,557,000	8,869,716,182	-3,032,840,818	-25.48