

桃園市附屬單位決算

**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 104 年度

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 預 算 數                 | 決 算 數                 | 比 較<br>增(+) 減(-)     |                |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|                        |                       |                       | 金額                   | %              |
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                       |                       |                      |                |
| 本期賸餘(短絀—)              | -1,301,693,000        | 1,657,374,426         | 2,959,067,426        | -227.32        |
| 調整非現金項目                | 10,000                | 206,721,063           | 206,711,063          | 2,067,110.63   |
| 提存呆帳                   | -                     | -                     | -                    | -              |
| 其他                     | -                     | -                     | -                    | -              |
| 流動資產淨減(淨增—)            | 10,000                | 169,095,987           | 169,085,987          | 1,690,859.87   |
| 流動負債淨增(淨減—)            | -                     | 37,625,076            | 37,625,076           | -              |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-1,301,683,000</b> | <b>1,864,095,489</b>  | <b>3,165,778,489</b> | <b>-243.21</b> |
| <b>其他活動之現金流量</b>       |                       |                       |                      |                |
| 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                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金    | -                     | 180,521               | 180,521              | -              |
| 減少長期應收款                | -                     | 180,521               | 180,521              | -              |
| 減少長期貸款                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 減少長期墊款                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 減少準備金                  | -                     | -                     | -                    | -              |
| 減少理財目的之長期投資            | -                     | -                     | -                    | -              |
| 減少其他資產                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 減少其他資產                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 增加短期債務及其他負債            | -                     | 48,591,706            | 48,591,706           | -              |
| 增加短期債務                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 增加其他負債                 | -                     | 48,591,706            | 48,591,706           | -              |
| 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                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金    | -                     | -                     | -                    | -              |
| 增加長期應收款項               | -                     | -                     | -                    | -              |
| 增加其他資產                 | -                     | -36,000               | -36,000              | -              |
| 增加其他資產                 | -                     | -36,000               | -36,000              | -              |
| 減少短期債務及其他負債            | -                     | -34,069,810           | -34,069,810          | -              |
| 減少短期債務                 | -                     | -                     | -                    | -              |
| 減少其他負債                 | -                     | -34,069,810           | -34,069,810          | -              |
| 其他項目之現金流出              | -                     | -                     | -                    | -              |
| <b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-</b>              | <b>14,666,417</b>     | <b>14,666,417</b>    | <b>-</b>       |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b> | <b>-1,301,683,000</b> | <b>1,878,761,906</b>  | <b>3,180,444,906</b> | <b>-244.33</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>13,236,317,000</b> | <b>14,879,854,317</b> | <b>1,643,537,317</b> | <b>12.42</b>   |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>11,934,634,000</b> | <b>16,758,616,223</b> | <b>4,823,982,223</b> | <b>40.42</b>   |