

桃園市附屬單位決算

現金流量綜計表

中華民國 105 年度

(依現金流量項目分列)

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—)	7,966,081,000	6,174,544,752	-1,791,536,248	-22.49
調整非現金項目	4,248,469,000	2,504,235,404	-1,744,233,596	-41.06
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-498,442	-498,442	-
折舊及折耗	72,655,000	53,418,782	-19,236,218	-26.48
其他	4,121,095,000	2,073,897,997	-2,047,197,003	-49.68
流動資產淨減(淨增—)	-28,000	-418,584,783	-418,556,783	1494845.65
流動負債淨增(淨減—)	54,747,000	796,001,850	741,254,850	1353.96
業務活動之淨現金流入(流出—)	12,214,550,000	8,678,780,156	-3,535,769,844	-28.95
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	35,848,000	32,545,899	-3,302,101	-9.21
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	35,848,000	32,545,899	-3,302,101	-9.21
減少準備金	-	-	-	-
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	-	6,014,223	6,014,223	-
減少其他資產	-	6,014,223	6,014,223	-
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	-5,911,910,000	-2,440,757,549	3,471,152,451	-58.71
增加長期投資	-5,801,910,000	-968,499,269	4,833,410,731	-83.31
增加長期應收款	-	-1,371,822,558	-1,371,822,558	-
增加長期墊款	-110,000,000	-100,000,000	10,000,000	-9.09
增加準備金	-	-435,722	-435,722	-
增加固定資產及遞耗資產	-820,359,000	-2,357,448,343	-1,537,089,343	187.37
增加固定資產	-820,359,000	-2,357,448,343	-1,537,089,343	187.37
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,650,000	-2,902,000	-1,252,000	75.88
增加無形資產	-1,650,000	-2,901,000	-1,251,000	75.82
增加其他資產	-	-1,000	-1,000	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-6,698,071,000	-4,762,547,770	1,935,523,230	-28.90
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	-	12,149,989	12,149,989	-
增加其他負債	-	12,149,989	12,149,989	-
增加長期負債	5,554,547,000	1,605,822,558	-3,948,724,442	-71.09
增加基金、公積及填補短絀	2,500,000,000	2,420,000,000	-80,000,000	-3.20
增加基金	2,500,000,000	2,420,000,000	-80,000,000	-3.20
增加公積	-	-	-	-
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	-	-2,728,829	-2,728,829	-
減少其他負債	-	-2,728,829	-2,728,829	-
減少長期負債	-191,606,000	-	191,606,000	-100.00
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
賸餘分配款	-7,926,377,000	-6,562,715,350	1,363,661,650	-17.20
解繳公庫淨額	-6,029,965,000	-5,425,078,951	604,886,049	-10.03
其他依法分配款	-1,896,412,000	-1,137,636,399	758,775,601	-40.01
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-63,436,000	-2,527,471,632	-2,464,035,632	3884.29
現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,453,043,000	1,388,760,754	-4,064,282,246	-74.53
期初現金及約當現金	6,506,278,000	8,869,716,182	2,363,438,182	36.33
期末現金及約當現金	11,959,321,000	10,258,476,936	-1,700,844,064	-14.22