

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 105 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—)	-1,415,385,000	782,232,760	2,197,617,760	-155.27
調整非現金項目	-8,000	261,920,093	261,928,093	-3,274,101.16
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-8,000	195,828,422	195,836,422	-2,447,955.28
流動負債淨增(淨減—)	-	66,091,671	66,091,671	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,415,393,000	1,044,152,853	2,459,545,853	-173.77
其他活動之現金流量				
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	-	529,127	529,127	-
減少長期應收款	-	529,127	529,127	-
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	-	36,000	36,000	-
減少其他資產	-	36,000	36,000	-
增加短期債務及其他負債	-	10,219,024	10,219,024	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	10,219,024	10,219,024	-
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	-	-1,000	-1,000	-
增加其他資產	-	-1,000	-1,000	-
減少短期債務及其他負債	-	-5,373,761	-5,373,761	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-5,373,761	-5,373,761	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	5,409,390	5,409,390	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,415,393,000	1,049,562,243	2,464,955,243	-174.15
期初現金及約當現金	13,578,200,000	16,758,616,223	3,180,416,223	23.42
期末現金及約當現金	12,162,807,000	17,808,178,466	5,645,371,466	46.42