

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 107 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—)	6,591,371,000	5,927,883,418	-663,487,582	-10.07
調整非現金項目	1,971,215,000	513,797,656	-1,457,417,344	-73.93
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	26,091,103	26,091,103	-
折舊及折耗	55,605,000	72,260,970	16,655,970	29.95
攤銷	226,000	144,850	-81,150	-35.91
其他	1,936,174,000	1,348,691,266	-587,482,734	-30.34
流動資產淨減(淨增—)	-17,000	-800,638,167	-800,621,167	4,709,536.28
流動負債淨增(淨減—)	-20,773,000	-132,752,366	-111,979,366	539.06
業務活動之淨現金流入(流出—)	8,562,586,000	6,441,681,074	-2,120,904,926	-24.77
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	206,694,000	252,195,327	45,501,327	22.01
減少長期投資	-	47,101,747	47,101,747	-
減少長期應收款	206,694,000	203,422,997	-3,271,003	-1.58
減少準備金	-	1,670,583	1,670,583	-
減少固定資產及遞耗資產	-	1,036,645	1,036,645	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	8,275,578	8,275,578	-
減少其他資產	-	8,275,578	8,275,578	-
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	-2,365,435,000	-1,819,081,168	546,353,832	-23.10
增加長期投資	-2,295,435,000	-1,736,696,388	558,738,612	-24.34
增加長期貸款	-	-12,384,780	-12,384,780	-
增加長期墊款	-70,000,000	-70,000,000	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-6,749,536,000	-6,743,534,755	6,001,245	-0.09
增加固定資產	-6,749,536,000	-6,743,534,755	6,001,245	-0.09
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,978,000	-27,478,364	-21,500,364	359.66
增加無形資產	-5,978,000	-27,000,807	-21,022,807	351.67
增加其他資產	-	-477,557	-477,557	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-8,914,255,000	-8,328,586,737	585,668,263	-6.57
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	-	61,495,944	61,495,944	-
增加流動金融資產	-	2,500,462	2,500,462	-
增加其他負債	-	58,995,482	58,995,482	-
增加長期負債	2,790,956,000	1,058,462,026	-1,732,493,974	-62.08
增加基金、公積及填補短絀	3,394,000,000	3,154,701,506	-239,298,494	-7.05
增加基金	3,394,000,000	3,154,701,506	-239,298,494	-7.05
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	-	-27,859,868	-27,859,868	-
減少其他負債	-	-27,859,868	-27,859,868	-
減少長期負債	-253,247,000	-253,247,035	-35	0.00
減少基金及公積	-100,000,000	-100,000,000	-	-
減少基金	-100,000,000	-100,000,000	-	-
賸餘分配款	-7,530,900,000	-5,188,486,308	2,342,413,692	-31.10
解繳公庫淨額	-7,010,900,000	-5,010,695,211	2,000,204,789	-28.53
其他依法分配款	-520,000,000	-177,791,097	342,208,903	-65.81
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-1,699,191,000	-1,294,933,735	404,257,265	-23.79
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,050,860,000	-3,181,839,398	-1,130,979,398	55.15
期初現金及約當現金	10,869,833,000	11,738,706,662	868,873,662	7.99
期末現金及約當現金	8,818,973,000	8,556,867,264	-262,105,736	-2.97