

桃園市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國107年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-1,734,565,000	167,471,780	1,902,036,780	-109.65
調整非現金項目	14,000	-98,831,675	-98,845,675	-706,040.54
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增)	14,000	-499,239,681	-499,253,681	-3,566,097.72
流動負債淨增(淨減)	-	400,408,006	400,408,006	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,734,551,000	68,640,105	1,803,191,105	-103.96
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	-	229,698	229,698	-
減少長期應收款項	-	229,698	229,698	-
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	-	35,442	35,442	-
減少其他資產	-	35,442	35,442	-
增加短期債務及其他負債	-	60,996,897	60,996,897	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	60,996,897	60,996,897	-
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	-	-1,011,418	-1,011,418	-
增加短期投資	-	-1,011,418	-1,011,418	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-500,000	-500,000	-
增加準備金	-	-500,000	-500,000	-
增加其他資產	-	-26,961,432	-26,961,432	-
增加其他資產	-	-26,961,432	-26,961,432	-
減少短期債務及其他負債	-	-10,371,317	-10,371,317	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-10,371,317	-10,371,317	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	-	22,417,870	22,417,870	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,734,551,000	91,057,975	1,825,608,975	-105.25
期初現金及約當現金	16,290,289,000	17,245,007,165	954,718,165	5.86
期末現金及約當現金	14,555,738,000	17,336,065,140	2,780,327,140	19.10