

臺中縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國98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-)	-144,499,000	267,814,744	412,313,744	285.34
調整非現金項目	-235,135,000	-232,758,508	2,376,492	1.01
醫療折讓	1,508,000	3,170,999	1,662,999	110.28
折舊及折耗	1,931,000	1,533,636	-397,364	-20.58
處理資產短絀(賸餘-)	80,000	112,972	32,972	41.22
其他		-170,568,054	-170,568,054	
流動資產淨減(淨增-)	-215,574,000	-5,622,246	209,951,754	97.39
流動負債淨增(淨減-)	-23,080,000	-61,385,815	-38,305,815	-165.97
業務活動之淨現金流入(流出-)	-379,634,000	35,056,236	414,690,236	109.23
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	953,000,000	493,000,000	-460,000,000	-48.27
減少短期墊款	953,000,000	493,000,000	-460,000,000	-48.27
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,323,110,000	346,005,794	-1,977,104,206	-85.11
減少長期投資	2,320,000,000		-2,320,000,000	-100.00
減少長期應收款	3,110,000	7,368,821	4,258,821	136.94
減少無形資產、遞延借項及其他資產		2,400,000	2,400,000	
減少其他資產		2,400,000	2,400,000	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-37,000,000	-146,278	36,853,722	99.60
增加短期墊款	-37,000,000	-146,278	36,853,722	99.60
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,448,256,000	-2,029,825,863	12,418,430,137	85.95
增加長期投資	-14,362,256,000	-2,017,221,463	12,345,034,537	85.95
增加長期貸款	-86,000,000	-12,604,400	73,395,600	85.34
增加固定資產及遞耗資產	-2,515,000	-2,017,705	497,295	19.77

臺中縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國98年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增 (+) 減 (-)	
			金額	%
增加固定資產	-2,515,000	-2,017,705	497,295	19.77
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-30,000	-603,620	-573,620	-1,912.07
增加其他資產	-30,000	-603,620	-573,620	-1,912.07
投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,211,691,000	-1,191,187,672	10,020,503,328	89.38
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	1,466,000	777,109	-688,891	-46.99
增加其他負債	1,466,000	777,109	-688,891	-46.99
增加長期負債	12,028,728,000	1,848,652,800	-10,180,075,200	-84.63
增加長期債務	12,028,728,000	1,848,652,800	-10,180,075,200	-84.63
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-102,000	-1,880,931	-1,778,931	-1,744.05
減少其他負債	-102,000	-1,880,931	-1,778,931	-1,744.05
減少長期負債		-96,000,000	-96,000,000	
減少長期債務		-96,000,000	-96,000,000	
賸餘分配款	-314,650,000	-491,810,987	-177,160,987	-56.30
解繳縣庫淨額	-314,650,000	-314,650,000		
其他依法分配款		-177,160,987	-177,160,987	
融資活動之淨現金流入(流出-)	11,715,442,000	1,259,737,991	-10,455,704,009	-89.25
現金及約當現金之淨增(淨減-)	124,117,000	103,606,555	-20,510,445	-16.53
期初現金及約當現金	3,718,008,000	671,923,710	-3,046,084,290	-81.93
期末現金及約當現金	3,842,125,000	775,530,265	-3,066,594,735	-79.82

臺中縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國98年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增 (+) 減 (-)	
			金額	%

※因購置住宅暨福利互助基金於98年3月16日辦理結束決算，而綜計表係以各基金12月31日實際決算數彙總之，故本表預算數部分皆已扣除該基金之預算數。