

臺中縣附屬單位決算

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(短絀一)	-5,816,000	274,639,521	280,455,521	-4,822.14
調整非現金項目	-217,297,000	39,872,507	257,169,507	-118.35
其他		-17,724	-17,724	
流動資產淨減(淨增一)	69,656,000	-171,122,432	-240,778,432	-345.67
流動負債淨增(淨減一)	-286,953,000	211,012,663	497,965,663	173.54
業務活動之淨現金流入(流出一)	-223,113,000	314,512,028	537,625,028	240.97
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	260,000,000		-260,000,000	-100.00
減少短期投資	200,000,000		-200,000,000	-100.00
減少短期墊款	60,000,000		-60,000,000	-100.00
增加短期債務及其他負債	1,836,000	1,073,228	-762,772	-41.55
增加其他負債	1,836,000	1,073,228	-762,772	-41.55
減少短期債務及其他負債		-23,321	-23,321	-
減少其他負債		-23,321	-23,321	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	261,836,000	1,049,907	-260,786,093	-99.60
現金及約當現金之淨增(淨減一)	38,723,000	315,561,935	276,838,935	714.92
期初現金及約當現金	844,861,000	1,060,183,985	215,322,985	25.49
期末現金及約當現金	883,584,000	1,375,745,920	492,161,920	55.70