

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97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-)	-136,480,000	500,691,157	637,171,157	466.86
調整非現金項目	-231,264,000	145,903,466	377,167,466	163.09
醫療折讓	2,437,000	1,532,397	-904,603	-37.12
折舊及折耗	1,801,000	1,440,682	-360,318	-20.01
攤銷	88,000	97,572	9,572	10.88
處理資產短絀(賸餘-)	84,000	15,795	-68,205	-81.20
其他	5,508,000	61,962	-5,446,038	-98.88
流動資產淨減(淨增-)	74,064,000	87,293,140	13,229,140	17.86
流動負債淨增(淨減-)	-315,246,000	55,461,918	370,707,918	117.59
業務活動之淨現金流入(流出-)	-367,744,000	646,594,623	1,014,338,623	275.83
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,133,000,000	340,000,000	-793,000,000	-69.99
減少短期貸款				
減少短期墊款	1,133,000,000	340,000,000	-793,000,000	-69.99
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,263,000	4,258,957	-4,043	-0.09
減少長期應收款	4,263,000	4,258,957	-4,043	-0.09
增加流動金融資產及短期貸墊款		-178,230,189	-178,230,189	
增加短期墊款		-178,230,189	-178,230,189	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,541,570,000	-1,762,342,197	1,779,227,803	50.24
增加長期投資	-3,392,570,000	-1,669,342,197	1,723,227,803	50.79
增加長期貸款	-149,000,000	-93,000,000	56,000,000	37.58
增加固定資產及遞耗資產	-1,088,000	-841,745	246,255	22.63
增加固定資產	-1,088,000	-841,745	246,255	22.63
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-13,000	-43,000	-30,000	-230.77
增加其他資產	-13,000	-43,000	-30,000	-230.77

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97年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+) 減(-)	
			金額	%
投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,405,408,000	-1,597,198,174	808,209,826	33.60
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	13,000	1,550,836	1,537,836	11,829.51
增加其他負債	13,000	1,550,836	1,537,836	11,829.51
增加長期負債	3,531,872,000	1,608,900,000	-1,922,972,000	-54.45
增加長期債務	3,531,872,000	1,608,900,000	-1,922,972,000	-54.45
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		-20,021,940	-20,021,940	
減少短期債務		-20,000,000	-20,000,000	
減少其他負債		-21,940	-21,940	
減少長期負債	-6,976,000		6,976,000	100.00
減少長期債務	-6,976,000		6,976,000	100.00
賸餘分配款	-214,000,000	-607,167,029	-393,167,029	-183.72
解繳縣庫淨額	-214,000,000	-214,000,000		
其他依法分配款		-393,167,029	-393,167,029	
融資活動之淨現金流入(流出-)	3,310,909,000	983,261,867	-2,327,647,133	-70.30
現金及約當現金之淨增(淨減-)	537,757,000	32,658,316	-505,098,684	-93.93
期初現金及約當現金	2,097,120,000	694,135,889	-1,402,984,111	-66.90
期末現金及約當現金	2,634,877,000	726,794,205	-1,908,082,795	-72.42