

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(短絀一)	407,910,000	837,972,192	430,062,192	105.43
調整非現金項目	3,305,000	-548,197,306	-551,502,306	-16,686.91
其他		276,480	276,480	
流動資產淨減(淨增一)	-1,684,000	-59,580,760	-57,896,760	-3,438.05
流動負債淨增(淨減一)	4,989,000	-488,893,026	-493,882,026	-9,899.42
業務活動之淨現金流入(流出一)	411,215,000	289,774,886	-121,440,114	-29.53
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		60,000,000	60,000,000	
減少短期墊款		60,000,000	60,000,000	
增加短期債務及其他負債		32,901	32,901	
增加其他負債		32,901	32,901	
增加短期投資及短期貸墊款	-260,000,000	-150,000,000	110,000,000	42.31
增加短期投資	-200,000,000	-150,000,000	50,000,000	25.00
增加短期墊款	-60,000,000		60,000,000	100.00
減少短期債務及其他負債	-151,000	-251,907,995	-251,756,995	-166,726.49
減少其他負債	-151,000	-251,907,995	-251,756,995	-166,726.49
其他活動之淨現金流入(流出一)	-260,151,000	-341,875,094	-81,724,094	-31.41
現金及約當現金之淨增(淨減一)	151,064,000	-52,100,208	-203,164,208	-134.49
期初現金及約當現金	673,027,000	1,112,284,193	439,257,193	65.27
期末現金及約當現金	824,091,000	1,060,183,985	236,092,985	28.65