

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96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-)	14,429,193,000	13,139,044,209	-1,290,148,791	-8.94
調整非現金項目	-1,576,649,000	-3,717,363,530	-2,140,714,530	-135.78
醫療折讓	3,355,000	1,352,613	-2,002,387	-59.68
折舊及折耗	2,101,000	1,552,728	-548,272	-26.10
攤銷	184,000	173,880	-10,120	-5.50
處理資產短絀(賸餘-)	126,000	-5,480	-131,480	-104.35
其他	39,000	269,014	230,014	589.78
流動資產淨減(淨增-)	224,777,000	489,727,764	264,950,764	117.87
流動負債淨增(淨減-)	-1,807,231,000	-4,210,434,049	-2,403,203,049	-132.98
業務活動之淨現金流入(流出-)	12,852,544,000	9,421,680,679	-3,430,863,321	-26.69
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,065,170,000	1,224,077,845	-841,092,155	-40.73
減少短期墊款	2,065,170,000	1,224,077,845	-841,092,155	-40.73
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	163,605,000	1,261,027	-162,343,973	-99.23
減少長期投資	150,000,000		-150,000,000	-100.00
減少長期應收款	4,695,000	1,261,027	-3,433,973	-73.14
減少長期墊款	8,910,000		-8,910,000	-100.00
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,400,000		-2,400,000	-100.00
減少其他資產	2,400,000		-2,400,000	-100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-980,000,000	-980,000,000	
增加短期墊款		-980,000,000	-980,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,790,318,000	-9,134,860,227	5,655,457,773	38.24
增加長期投資	-14,790,318,000	-9,123,860,227	5,666,457,773	38.31
增加長期貸款		-11,000,000	-11,000,000	-

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96年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+) 減(-)	
			金額	%
增加固定資產及遞耗資產	-2,234,000	-653,815	1,580,185	70.73
增加固定資產	-2,234,000	-653,815	1,580,185	70.73
投資活動之淨現金流入(流出-)	-12,561,377,000	-8,890,175,170	3,671,201,830	29.23
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		833,558	833,558	
增加其他負債		833,558	833,558	
增加長期負債	2,155,026,000	464,704,400	-1,690,321,600	-78.44
增加長期債務	2,155,026,000	464,704,400	-1,690,321,600	-78.44
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-8,372,000	-137,557	8,234,443	98.36
減少其他負債	-8,372,000	-137,557	8,234,443	98.36
減少基金及公積	-43,000,000	-43,000,000		
減少基金	-43,000,000	-43,000,000		
賸餘分配款	-1,612,152,000	-1,016,596,807	595,555,193	36.94
解繳縣庫淨額	-12,000,000	-12,000,000		
其他依法分配款	-1,600,152,000	-1,004,596,807	595,555,193	37.22
融資活動之淨現金流入(流出-)	491,502,000	-594,196,406	-1,085,698,406	-220.89
現金及約當現金之淨增(淨減-)	782,669,000	-62,690,897	-845,359,897	-108.01
期初現金及約當現金	5,867,433,000	756,826,786	-5,110,606,214	-87.10
期末現金及約當現金	6,650,102,000	694,135,889	-5,955,966,111	-89.56