

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95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-)	116,308,000	839,847,064	723,539,064	622.09
調整非現金項目	-675,879,000	-1,769,165,075	-1,093,286,075	161.76
折舊及折耗	2,162,000	1,774,103	-387,897	17.94
折舊	2,162,000	1,774,103	-387,897	17.94
攤銷	573,000	173,880	-399,120	69.65
攤銷	573,000	173,880	-399,120	69.65
處理資產短絀(賸餘-)	124,000	32,435	-91,565	73.84
報廢資產損失(利益-)	88,000	33,412	-54,588	62.03
存貨整理損失(利益-)	36,000	-977	-36,977	102.71
其他		-1,288	-1,288	-
其他不影響現金損失(-)		-1,288	-1,288	-
流動資產淨減(淨增-)	1,504,377,000	-752,810,612	-2,257,187,612	150.04
流動負債淨增(淨減-)	-2,183,115,000	-1,018,333,593	1,164,781,407	53.35
業務活動之淨現金流入(流出-)	-559,571,000	-929,318,011	-369,747,011	66.08
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	488,910,000	244,000,000	-244,910,000	50.09
減少短期墊款	488,910,000	244,000,000	-244,910,000	50.09
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	157,369,000	13,234,025	-144,134,975	91.59
減少長期投資	150,000,000		-150,000,000	100.00
減少長期應收款	7,369,000	4,324,025	-3,044,975	41.32
減少長期墊款		8,910,000	8,910,000	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產		12,000	12,000	-
減少其他資產		12,000	12,000	-
增加短期投資及短期貸墊款		-290,069,874	-290,069,874	-
增加短期墊款		-290,069,874	-290,069,874	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-7,053,835,000	-707,354,383	6,346,480,617	89.97

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95年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+) 減(-)	
			金額	%
增加長期投資	-7,044,125,000	-707,354,383	6,336,770,617	89.96
增加長期應收款	-800,000		800,000	100.00
增加長期墊款	-8,910,000		8,910,000	100.00
增加固定資產及遞耗資產	-959,000	-583,738	375,262	39.13
增加固定資產	-959,000	-583,738	375,262	39.13
投資活動之淨現金流入(流出-)	-6,408,515,000	-740,761,970	5,667,753,030	88.44
融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		11,216,428	11,216,428	-
增加其他負債		11,216,428	11,216,428	-
增加基金、公積及填補短絀		1,018,577	1,018,577	-
增加基金		1,018,577	1,018,577	-
增加長期負債	4,509,606,000	1,987,750,000	-2,521,856,000	-55.92
增加長期債務	4,509,606,000	1,987,750,000	-2,521,856,000	-55.92
減少短期債務及其他負債	-2,518,000	-8,555,016	-6,037,016	239.75
減少其他負債	-2,518,000	-8,555,016	-6,037,016	239.75
減少長期負債		-296,900,000	-296,900,000	-
減少長期債務		-296,900,000	-296,900,000	-
賸餘分配款	-17,432,000	-17,120,106	311,894	1.79
解繳縣庫淨額	-17,432,000	-16,101,529	1,330,471	7.63
解繳平均地權基金		-1,018,577	-1,018,577	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,489,656,000	1,677,409,883	-2,812,246,117	62.64
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-2,478,430,000	7,329,902	2,485,759,902	100.30
期初現金及約當現金	7,821,562,000	749,496,884	-7,072,065,116	90.42
期末現金及約當現金	5,343,132,000	756,826,786	-4,586,305,214	85.84