

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99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-)	-6,709,000	459,211,215	465,920,215	-6,944.70
調整非現金項目	70,641,000	321,750,867	251,109,867	355.47
其他		23,423	23,423	
流動資產淨減(淨增-)	-9,856,000	382,866,950	392,722,950	3,984.61
流動負債淨增(淨減-)	80,497,000	-61,139,506	-141,636,506	-175.95
業務活動之淨現金流入(流出-)	63,932,000	780,962,082	717,030,082	1,121.55
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款		150,000,000	150,000,000	
減少短期投資		150,000,000	150,000,000	
增加短期債務及其他負債		26,080	26,080	
增加其他負債		26,080	26,080	
增加短期投資及短期貸墊款		-1,035,000,000	-1,035,000,000	
增加短期墊款		-1,035,000,000	-1,035,000,000	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000,000		50,000,000	100.00
增加長期墊款	-50,000,000		50,000,000	100.00
減少短期債務及其他負債	-25,000	-960,404	-935,404	-3,741.62
減少其他負債	-25,000	-960,404	-935,404	-3,741.62
其他活動之淨現金流入(流出-)	-50,025,000	-885,934,324	-835,909,324	-1,670.98
現金及約當現金之淨增(淨減-)	13,907,000	-104,972,242	-118,879,242	-854.82
期初現金及約當現金	909,834,000	1,375,745,920	465,911,920	51.21
期末現金及約當現金	923,741,000	1,270,773,678	347,032,678	37.57