

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-)	-8,313,000	461,498,798	469,811,798	5,651.53
調整非現金項目	5,176,992,000	14,017,249,842	8,840,257,842	170.76
醫療折讓	1,616,000	1,247,399	-368,601	-22.81
折舊及折耗	1,828,000	1,433,196	-394,804	-21.60
處理資產短絀(賸餘-)	101,000	100,287	-713	-0.71
其他	5,070,359,000	14,260,755,835	9,190,396,835	181.26
流動資產淨減(淨增-)	113,785,000	-81,303,661	-195,088,661	-171.45
流動負債淨增(淨減-)	-10,697,000	-164,983,214	-154,286,214	-1,442.33
業務活動之淨現金流入(流出-)	5,168,679,000	14,478,748,640	9,310,069,640	180.12
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,150,000,000	1,210,050,715	60,050,715	5.22
減少短期墊款	1,150,000,000	1,210,050,715	60,050,715	5.22
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,259,000	90,863,357	86,604,357	2,033.44
減少長期應收款	4,259,000	4,258,957	-43	
減少長期貸款		86,604,400	86,604,400	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-600,000,000	-600,000,000	
增加短期墊款		-600,000,000	-600,000,000	
減少固定資產及遞耗資產		10,700	10,700	
減少固定資產		10,700	10,700	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,531,914,000	-453,505,742	5,078,408,258	91.80
增加長期投資	-5,474,995,000	-453,505,742	5,021,489,258	91.72
增加長期貸款	-47,000,000		47,000,000	100.00

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99年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+) 減(-)	
			金額	%
增加長期墊款	-9,919,000		9,919,000	100.00
增加固定資產及遞耗資產	-1,387,000	-1,228,285	158,715	11.44
增加固定資產	-1,387,000	-1,228,285	158,715	11.44
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,415,000	-86,063	1,328,937	93.92
增加其他資產	-1,415,000	-86,063	1,328,937	93.92
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,380,457,000	246,104,682	4,626,561,682	105.62
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	1,410,000	114,886,782	113,476,782	8,048.00
增加其他負債	1,410,000	114,886,782	113,476,782	8,048.00
增加長期負債	644,231,000	44,500,000	-599,731,000	-93.09
增加長期債務	644,231,000	44,500,000	-599,731,000	-93.09
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-96,000,000	-1,676,820	94,323,180	98.25
減少其他負債	-96,000,000	-1,676,820	94,323,180	98.25
減少長期負債		-12,713,645,600	-12,713,645,600	
減少長期債務		-12,713,645,600	-12,713,645,600	
賸餘分配款	-1,187,257,000	-1,161,257,844	25,999,156	2.19
解繳縣庫淨額	-1,160,878,000	-1,161,257,844	-379,844	-0.03
其他依法分配款	-26,379,000		26,379,000	100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-637,616,000	-13,717,193,482	-13,079,577,482	-2,051.33
現金及約當現金之淨增(淨減-)	150,606,000	1,007,659,840	857,053,840	569.07
期初現金及約當現金	1,075,349,000	785,530,265	-289,818,735	-26.95
期末現金及約當現金	1,225,955,000	1,793,190,105	567,235,105	46.27