

桃園市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損一)	-992,143
調整非現金項目	31,096
提存各項準備	-
折舊及折耗	21,437
攤銷	11,295
沖轉遞延負債	-468
處理資產損失(利益一)	-
其他	-
流動資產淨減(淨增一)	-1,286
流動負債淨增(淨減一)	118
營業活動之淨現金流入(流出一)	-961,047
投資活動之現金流量	
減少長期投資	-
減少基金及長期應收款	2,392
減少固定資產及遞耗資產	-
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-8,361
增加長期投資	-
增加基金及長期應收款	-
增加固定資產及遞耗資產	-53,549
投資活動之淨現金流入(流出一)	-59,518
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減一)	-20
增加資本、公積及填補虧損	-
減少長期債務	-2,392
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,412
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,022,977
期初現金及約當現金	2,606,539
期末現金及約當現金	1,583,562