

桃園縣附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 100 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)	-302,247
調整非現金項目	14,950
提存各項準備	-
折舊及折耗	12,394
攤銷	3,676
沖轉遞延負債	-1,120
處理資產損失(利益一)	-
流動資產淨減(淨增一)	-
流動負債淨增(淨減一)	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-287,297
投資活動之現金流量	
減少長期投資	-
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)	-8,180
增加長期投資	-200,000
增加基金及長期應收款	-
增加固定資產及遞耗資產	-75,222
投資活動之淨現金流入(流出一)	-283,402
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減一)	-
增加資本、公積及填補虧損	1,000,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	429,301
期初現金及約當現金	428,493
期末現金及約當現金	857,794