

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 101 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－)	-555,972
調整非現金項目	10,440
提存各項準備	-
折舊及折耗	7,283
攤銷	3,157
沖轉遞延負債	-
處理資產損失(利益－)	-
流動資產淨減(淨增－)	-
流動負債淨增(淨減－)	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-545,532
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－)	-35,024
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	-78,263
投資活動之淨現金流入(流出一)	-113,287
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減－)	-
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－)	341,181
期初現金及約當現金	926,730
期末現金及約當現金	1,267,911