

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 102 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)	-709,193
調整非現金項目	38,699
提存各項準備	-
折舊及折耗	17,539
攤銷	21,160
沖轉遞延負債	-
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)	-670,494
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)	-63,141
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	-30,761
投資活動之淨現金流入(流出一)	-93,902
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)	235,604
期初現金及約當現金	1,726,623
期末現金及約當現金	1,962,227