

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 103 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)	-225,987
調整非現金項目	11,040
折舊及折耗	5,461
攤銷	6,610
沖轉遞延負債	-566
其他	-
流動資產淨減(淨增一)	-465
營業活動之淨現金流入(流出一)	-214,947
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-3,032
增加固定資產及遞耗資產	-1,969
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,001
融資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-219,948
期初現金及約當現金	2,847,633
期末現金及約當現金	2,627,685