

桃園市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 105 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)	-606,324
調整非現金項目	2,924
提存各項準備	-
折舊及折耗	20,492
攤銷	7,778
沖轉遞延負債	-247
處理資產損失(利益一)	-
其他	-
流動資產淨減(淨增一)	-63,884
流動負債淨增(淨減一)	38,785
營業活動之淨現金流入(流出一)	-603,400
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	-
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)	-382
增加長期投資	-
增加基金及長期應收款	-864
增加固定資產及遞耗資產	-11,982
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,228
融資活動之現金流量	
增加長期債務	864
其他負債淨增(淨減一)	-
增加資本、公積及填補虧損	-
減少長期債務	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	864
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-615,764
期初現金及約當現金	1,736,605
期末現金及約當現金	1,120,841