

桃園市附屬單位預算

作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
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀一)	7,966,081
調整非現金項目	4,248,469
折舊及折耗	72,655
其他	4,121,095
流動資產淨減(淨增一)	-28
流動負債淨增(淨減一)	54,747
業務活動之淨現金流入(流出一)	12,214,550
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,848
減少長期應收款	35,848
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,911,910
增加長期投資	-5,801,910
增加長期墊款	-110,000
增加固定資產及遞耗資產	-820,359
增加固定資產	-820,359
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,650
增加無形資產	-1,650
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-6,698,071
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
增加長期負債	5,554,547
增加基金、公積及填補短絀	2,500,000
增加基金	2,500,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-191,606
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-7,926,377
解繳公庫淨額	-6,029,965
其他依法分配款	-1,896,412
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-63,436
現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,453,043
期初現金及約當現金	6,506,278
期末現金及約當現金	11,959,321