

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 106 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—)	6,425,820
調整非現金項目	1,598,566
折舊及折耗	55,394
其他	1,543,214
流動資產淨減(淨增—)	-42
業務活動之淨現金流入(流出—)	8,024,386
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	26,428
減少長期應收款	26,428
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	-1,921,509
增加長期投資	-1,900,509
增加長期墊款	-21,000
增加固定資產及遞耗資產	-4,063,334
增加固定資產	-4,063,334
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,696
增加無形資產	-4,696
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出—)	-5,963,111
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	1,556,963
增加基金、公積及填補短絀	3,672,850
增加基金	3,672,850
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	-
減少基金及公積	-200,000
減少基金	-200,000
賸餘分配款	-6,115,103
解繳公庫淨額	-5,215,103
其他依法分配款	-900,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出—)	-1,085,290
現金及約當現金之淨增(淨減—)	975,985
期初現金及約當現金	12,296,637
期末現金及約當現金	13,272,622