

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 106 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)	-205,998
調整非現金項目	-12,996
提存各項準備	-
折舊及折耗	26,520
攤銷	8,348
沖轉遞延負債	-55
處理資產損失(利益一)	-
其他	-
流動資產淨減(淨增一)	-50,139
流動負債淨增(淨減一)	2,330
營業活動之淨現金流入(流出一)	-218,994
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)	-4,604
增加長期投資	-
增加基金及長期應收款	-1,008
增加固定資產及遞耗資產	-32,861
投資活動之淨現金流入(流出一)	-38,473
融資活動之現金流量	
增加長期債務	1,008
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)	1,008
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-256,459
期初現金及約當現金	1,224,650
期末現金及約當現金	968,191