

桃園市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 104 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)	15,226,397
調整非現金項目	4,544,145
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-328
折舊及折耗	79,454
其他	4,106,477
流動資產淨減(淨增一)	386,071
流動負債淨增(淨減一)	-27,529
業務活動之淨現金流入(流出一)	19,770,542
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	48,000
減少長期應收款	48,000
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	-9,133,520
增加長期投資	-9,133,520
增加固定資產及遞耗資產	-1,098,364
增加固定資產	-1,098,364
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,313
增加無形資產	-9,313
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-10,193,197
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	8,804,901
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000
增加基金	2,000,000
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	-7,443,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-6,023,216
解繳公庫淨額	-6,023,216
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,661,315
現金及約當現金之淨增(淨減一)	6,916,030