

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 107 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)	-164,164
調整非現金項目	-15,421
提存各項準備	-
折舊及折耗	27,943
攤銷	7,543
沖轉遞延負債	-104
處理資產損失(利益一)	-
其他	-
流動資產淨減(淨增一)	-148,093
流動負債淨增(淨減一)	97,290
營業活動之淨現金流入(流出一)	-179,585
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	757
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)	-31,522
增加長期投資	-
增加基金及長期應收款	-
增加固定資產及遞耗資產	-90,799
投資活動之淨現金流入(流出一)	-121,564
融資活動之現金流量	
增加長期債務	-
其他負債淨增(淨減一)	21,406
增加資本、公積及填補虧損	-
減少長期債務	-757
融資活動之淨現金流入(流出一)	20,649
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-280,500
期初現金及約當現金	1,656,216
期末現金及約當現金	1,375,716