

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 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀—)	6,591,371
調整非現金項目	1,971,215
折舊及折耗	55,605
攤銷	226
其他	1,936,174
流動資產淨減(淨增—)	-17
流動負債淨增(淨減—)	-20,773
業務活動之淨現金流入(流出一)	8,562,586
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	206,694
減少長期應收款	206,694
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	-2,365,435
增加長期投資	-2,295,435
增加長期墊款	-70,000
增加固定資產及遞耗資產	-6,749,536
增加固定資產	-6,749,536
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,978
增加無形資產	-5,978
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-8,914,255
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	2,790,956
增加基金、公積及填補短絀	3,394,000
增加基金	3,394,000
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	-253,247
減少基金及公積	-100,000
減少基金	-100,000
賸餘分配款	-7,530,900
解繳公庫淨額	-7,010,900
其他依法分配款	-520,000
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-1,699,191
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>-2,050,860</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,869,833</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,818,973</b>