

桃園縣附屬單位決算

現金流量表綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
本期純益(純損一)	-709,193,000	-208,822,636	500,370,364	-70.55
調整非現金項目	38,699,000	-7,186,185	-45,885,185	-118.57
折舊及折耗	17,539,000	6,561,809	-10,977,191	-62.59
攤銷	21,160,000	4,932,429	-16,227,571	-76.69
沖轉遞延負債	-	-514,832	-514,832	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-16,613,452	-16,613,452	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-1,552,139	-1,552,139	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-670,494,000	-216,008,821	454,485,179	-67.78
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-63,141,000	-11,588,099	51,552,901	-81.65
增加固定資產及遞耗資產	-30,761,000	-12,243,501	18,517,499	-60.20
投資活動之淨現金流入(流出一)	-93,902,000	-23,831,600	70,070,400	-74.62
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減一)	-	-275,180	-275,180	-
增加資本、公積及填補虧損	1,000,000,000	653,100,000	-346,900,000	-34.69
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,000,000,000	652,824,820	-347,175,180	-34.72
現金及約當現金之淨增(淨減一)	235,604,000	412,984,399	177,380,399	75.29
期初現金及約當現金	1,726,623,000	1,638,076,893	-88,546,107	-5.13
期末現金及約當現金	1,962,227,000	2,051,061,292	88,834,292	4.53