

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	決 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益(純損一)	-213,989,137
調整非現金項目	26,633,877
提存各項準備	-
折舊及折耗	3,770,373
攤銷	1,753,318
沖轉遞延負債	-565,728
處理資產損失(利益一)	-
其他	-20,628
流動資產淨減(淨增一)	-2,380,218
流動負債淨增(淨減一)	24,076,760
營業活動之淨現金流入(流出一)	-187,355,260
投資活動之現金流量	
減少長期投資	-
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)	-991,760
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	-7,817,396
投資活動之淨現金流入(流出一)	-8,809,156
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減一)	-36,116
增加資本、公積及填補虧損	706,800,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	706,763,884
現金及約當現金之淨增(淨減一)	510,599,468
期初現金及約當現金	1,127,477,425
期末現金及約當現金	1,638,076,893