

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 100 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)	-75,849,409
調整非現金項目	14,407,348
提存各項準備	-
折舊及折耗	1,502,158
攤銷	770,509
沖轉遞延負債	-788,974
處理資產損失(利益一)	-
流動資產淨減(淨增一)	-1,224,520
流動負債淨增(淨減一)	14,148,175
營業活動之淨現金流入(流出一)	-61,442,061
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)	-3,229,307
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	-11,650,720
投資活動之淨現金流入(流出一)	-14,880,027
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減一)	911,333
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)	707,711,333
現金及約當現金之淨增(淨減一)	631,389,245
期初現金及約當現金	496,088,180
期末現金及約當現金	1,127,477,425