

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 103 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)	-225,907,000	-223,272,011	2,634,989	-1.17
調整非現金項目	11,040,000	29,429,897	18,389,897	166.58
折舊、折耗及減損	5,461,000	8,071,011	2,610,011	47.79
攤銷	6,610,000	9,068,012	2,458,012	37.19
沖轉遞延負債	-566,000	-431,532	134,468	-23.76
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-465,000	4,036,929	4,501,929	-968.16
流動負債淨增(淨減一)	-	8,685,477	8,685,477	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-214,867,000	-193,842,114	21,024,886	-9.79
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-3,032,000	-22,513,154	-19,481,154	642.52
增加基金及長期應收款	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,969,000	-21,751,776	-19,782,776	1,004.71
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,001,000	-44,264,930	-39,263,930	785.12
融資活動之現金流量				
增加長期債務	-	-	-	-
其他負債淨增(淨減一)	-	1,842,989	1,842,989	-
增加資本、公積及填補虧損	-	933,300,000	933,300,000	-
減少長期債務	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	935,142,989	935,142,989	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-219,868,000	697,035,945	916,903,945	-417.02
期初現金及約當現金	2,847,633,000	2,051,061,292	-796,571,708	-27.97
期末現金及約當現金	2,627,765,000	2,748,097,237	120,332,237	4.58