

桃園市附屬單位決算

現金流量表綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 104 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)	-984,723,000	-425,842,377	558,880,623	-56.76
調整非現金項目	31,096,000	100,988,592	69,892,592	224.76
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	21,437,000	13,192,974	-8,244,026	-38.46
攤銷	11,295,000	9,484,022	-1,810,978	-16.03
沖轉遞延負債	-468,000	-431,532	36,468	-7.79
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-1,286,000	-3,674,098	-2,388,098	185.70
流動負債淨增(淨減一)	118,000	82,417,226	82,299,226	69,745.11
營業活動之淨現金流入(流出一)	-953,627,000	-324,853,785	628,773,215	-65.93
投資活動之現金流量				
短期投資淨減(淨增一)(金融業務稱買入票 券淨減(淨增一))	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少基金及長期應收款	2,392,000	1,774,640	-617,360	-25.81
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)	-8,361,000	-1,425,335	6,935,665	-82.95
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	-53,549,000	-21,936,607	31,612,393	-59.03
投資活動之淨現金流入(流出一)	-59,518,000	-21,587,302	37,930,698	-63.73
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減一)	-20,000	6,448,534	6,468,534	-32,342.67
增加資本、公積及填補虧損	-	-	-	-
減少長期債務	-2,392,000	-1,774,640	617,360	-25.81
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,412,000	4,673,894	7,085,894	-293.78
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,015,557,000	-341,767,193	673,789,807	-66.35
期初現金及約當現金	2,606,539,000	2,795,102,095	188,563,095	7.23
期末現金及約當現金	1,590,982,000	2,453,334,902	862,352,902	54.20