

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 105 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)	-594,808,000	-724,349,865	-129,541,865	21.78
調整非現金項目	2,924,000	89,457,570	86,533,570	2,959.42
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	20,492,000	16,607,188	-3,884,812	-18.96
攤銷	7,778,000	7,312,581	-465,419	-5.98
沖轉遞延負債	-247,000	-249,394	-2,394	0.97
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	-	300	300	-
流動資產淨減(淨增一)	-63,884,000	-7,225,595	56,658,405	-88.69
流動負債淨增(淨減一)	38,785,000	73,012,490	34,227,490	88.25
營業活動之淨現金流入(流出一)	-591,884,000	-634,892,295	-43,008,295	7.27
投資活動之現金流量				
減少長期投資	-	-	-	-
減少基金及長期應收款	-	732,313	732,313	-
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)	-382,000	-5,376,919	-4,994,919	1,307.57
增加長期投資	-	-	-	-
增加基金及長期應收款	-864,000	-	864,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-11,982,000	-19,098,072	-7,116,072	59.39
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,228,000	-23,742,678	-10,514,678	79.49
融資活動之現金流量				
增加長期債務	864,000	-	-864,000	-100.00
其他負債淨增(淨減一)	-	5,409,100	5,409,100	-
增加資本、公積及填補虧損	-	-	-	-
減少長期債務	-	-732,313	-732,313	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	864,000	4,676,787	3,812,787	441.29
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-604,248,000	-653,958,186	-49,710,186	8.23
期初現金及約當現金	1,736,605,000	2,453,334,902	716,729,902	41.27
期末現金及約當現金	1,132,357,000	1,799,376,716	667,019,716	58.91