

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 106 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)	-205,998,000	67,771,907	273,769,907	-132.90
調整非現金項目	-12,996,000	77,857,776	90,853,776	-699.09
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	26,520,000	20,338,513	-6,181,487	-23.31
攤銷	8,348,000	6,975,879	-1,372,121	-16.44
沖轉遞延負債	-55,000	-133,591	-78,591	142.89
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	-	256,817	256,817	-
流動資產淨減(淨增一)	-50,139,000	-110,039,990	-59,900,990	119.47
流動負債淨增(淨減一)	2,330,000	160,460,148	158,130,148	6,786.70
營業活動之淨現金流入(流出一)	-218,994,000	145,629,683	364,623,683	-166.50
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	-	-	-	-
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)	-4,604,000	-3,518,604	1,085,396	-23.58
增加長期投資	-	-	-	-
增加基金及長期應收款	-1,008,000	-96,887	911,113	-90.39
增加固定資產及遞耗資產	-32,861,000	-21,854,550	11,006,450	-33.49
投資活動之淨現金流入(流出一)	-38,473,000	-25,470,041	13,002,959	-33.80
融資活動之現金流量				
增加長期債務	1,008,000	96,887	-911,113	-90.39
其他負債淨增(淨減一)	-	31,959,807	31,959,807	-
增加資本、公積及填補虧損	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,008,000	32,056,694	31,048,694	3,080.23
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-256,459,000	152,216,336	408,675,336	-159.35
期初現金及約當現金	1,224,650,000	1,799,376,716	574,726,716	46.93
期末現金及約當現金	968,191,000	1,951,593,052	983,402,052	101.57