

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 107 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)	-164,164,000	311,572,669	475,736,669	-289.79
調整非現金項目	-15,421,000	79,492,344	94,913,344	-615.48
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	27,943,000	22,406,554	-5,536,446	-19.81
攤銷	7,543,000	7,501,933	-41,067	-0.54
沖轉遞延負債	-104,000	-1,548,416	-1,444,416	1,388.86
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	-	1,894,074	1,894,074	-
流動資產淨減(淨增一)	-148,093,000	17,376,153	165,469,153	-111.73
流動負債淨增(淨減一)	97,290,000	31,862,046	-65,427,954	-67.25
營業活動之淨現金流入(流出一)	-179,585,000	391,065,013	570,650,013	-317.76
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	757,000	-	-757,000	-100.00
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)	-31,522,000	-917,657	30,604,343	-97.09
增加長期投資	-	-5,000,000	-5,000,000	-
增加基金及長期應收款	-	-167,972	-167,972	-
增加固定資產及遞耗資產	-90,799,000	-38,451,816	52,347,184	-57.65
投資活動之淨現金流入(流出一)	-121,564,000	-44,537,445	77,026,555	-63.36
融資活動之現金流量				
增加長期債務	-	167,972	167,972	-
其他負債淨增(淨減一)	21,406,000	29,354,127	7,948,127	37.13
增加資本、公積及填補虧損	-	-	-	-
減少長期債務	-757,000	-	757,000	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出一)	20,649,000	29,522,099	8,873,099	42.97
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-280,500,000	376,049,667	656,549,667	-234.06
期初現金及約當現金	1,656,216,000	1,951,593,052	295,377,052	17.83
期末現金及約當現金	1,375,716,000	2,327,642,719	951,926,719	69.20