

桃園市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	預 算 數
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	243	
稅前淨利（淨損）	243	
利息股利之調整	-6,996	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-6,753	
調整項目	-24,111	
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,864	
收取利息	6,897	
支付利息	-4	
支付所得稅	-209	
營業活動之淨現金流入（流出）		-24,180
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	299,000	
減少投資	31,436	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-26,260	
增加基金及長期應收款	-141	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-140,114	
投資活動之淨現金流入（流出）		163,921
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	141	
其他負債淨增（淨減）	2,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）		2,141
現金及約當現金之淨增（淨減）		141,882
期初現金及約當現金		1,117,572
期末現金及約當現金		1,259,454