

# 桃園市附屬單位預算

## 營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	243	-32,657	31,669	1,231
稅前淨利（淨損）	243	-32,657	31,669	1,231
利息股利之調整	-6,996	-3,296	-3,150	-550
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-6,753	-35,953	28,519	681
調整項目	-24,111	1,305	-25,683	267
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,864	-34,648	2,836	948
收取利息	6,897	3,300	3,047	550
支付利息	-4	-4	-	-
支付所得稅	-209	-	-	-209
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-24,180</b>	<b>-31,352</b>	<b>5,883</b>	<b>1,289</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減（淨增）	299,000	-	300,000	-1,000
減少投資	31,436	31,436	-	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-26,260	-	-26,260	-
增加基金及長期應收款	-141	-	-	-141
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-140,114	-130	-139,784	-200
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>163,921</b>	<b>31,306</b>	<b>133,956</b>	<b>-1,341</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加長期負債	141	-	-	141
其他負債淨增（淨減）	2,000	-	2,000	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,141</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>141</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>141,882</b>	<b>-46</b>	<b>141,839</b>	<b>89</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,117,572</b>	<b>19,106</b>	<b>1,095,786</b>	<b>2,680</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,259,454</b>	<b>19,060</b>	<b>1,237,625</b>	<b>2,769</b>