

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109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）	262,327	
稅前淨利（淨損）	262,327	
利息股利之調整	-13,029	
未計利息股利之稅前淨利（純損）	249,298	
調整項目	-374,641	
未計利息股利之現金流入（流出）	-125,343	
收取利息	12,797	
支付利息	-5	
支付所得稅	-6,000	
營業活動之淨現金流入（流出）		-118,551
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減（淨增）	-174,598	
減少投資性不動產	238,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,242	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-49,079	
增加投資性不動產	-964,865	
投資活動之淨現金流入（流出）		-962,784
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	964,865	
其他負債淨增（淨減）	-2,041	
籌資活動之淨現金流入（流出）		962,824
現金及約當現金之淨增（淨減）		-118,511
期初現金及約當現金		1,869,573
期末現金及約當現金		1,751,062