

桃園市附屬單位預算

營業基金現金流量綜計表 (依機關及基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	桃園市政府主管	桃園市政府主管	桃園市政府主管
		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
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	278,556	193,640	83,856	1,060
稅前淨利（淨損）	278,556	193,640	83,856	1,060
利息股利之調整	-13,029	-2,759	-9,720	-550
未計利息股利之稅前淨利（純損）	265,527	190,881	74,136	510
調整項目	-374,641	-225,708	-165,579	16,646
未計利息股利之現金流入（流出）	-109,114	-34,827	-91,443	17,156
收取利息	12,797	2,764	9,483	550
支付利息	-5	-5		
支付所得稅	-6,000	-5,788		-212
營業活動之淨現金流入（流出）	-102,322	-37,856	-81,960	17,494
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-174,598	-174,598		
減少投資性不動產	238,000	238,000		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,242	-242	-11,200	-800
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-49,079	-271	-31,273	-17,535
增加投資性不動產	-964,865	-964,865		
投資活動之淨現金流入（流出）	-962,784	-901,976	-42,473	-18,335
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	964,865	964,865		
其他負債淨增（淨減）	-2,041		-2,041	
籌資活動之淨現金流入（流出）	962,824	964,865	-2,041	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-102,282	25,033	-126,474	-841
期初現金及約當現金	1,869,573	18,983	1,845,907	4,683
期末現金及約當現金	1,767,291	44,016	1,719,433	3,842