

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110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）	134,219	100,767	32,349	1,103
稅前淨利（淨損）	134,219	100,767	32,349	1,103
利息股利之調整	-8,083	-1,915	-5,618	-550
未計利息股利之稅前淨利（純損）	126,136	98,852	26,731	553
調整項目	-122,023	-137,010	14,023	964
未計利息股利之現金流入（流出）	4,113	-38,158	40,754	1,517
收取利息	7,838	1,920	5,368	550
支付利息	-5	-5	-	-
支付所得稅	-221	-	-	-221
營業活動之淨現金流入（流出）	11,725	-36,243	46,122	1,846
投資活動之現金流量				
減少投資性不動產	149,187	149,187	-	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,529	-	-12,529	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-47,756	-1,019	-46,663	-74
增加投資性不動產	-500,000	-500,000	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-411,098	-351,832	-59,192	-74
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	500,000	500,000	-	-
其他負債淨增（淨減）	-2,041	-	-2,041	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	497,959	500,000	-2,041	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	98,586	111,925	-15,111	1,772
期初現金及約當現金	765,818	157,122	604,270	4,426
期末現金及約當現金	864,404	269,047	589,159	6,198