

桃園市附屬單位預算 作業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	8,229,938
利息股利之調整	-16,355
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,213,583
調整項目	6,299,289
未計利息股利之現金流入（流出）	14,512,872
收取利息	16,355
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	14,529,227
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	353,150
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
其他投資活動之現金流入	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-32,228,028
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,864,887
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-14,950
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-50,754,715
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,028
增加長期負債	62,424,209
增加基金、公積及填補短絀	5,645,308
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-19,902,468
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-7,360,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,811,077
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,585,589
期初現金及約當現金	6,440,264
期末現金及約當現金	11,025,853