

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111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）	-521,476	87,646	-610,263	1,141
稅前淨利（淨損）	-521,476	87,646	-610,263	1,141
利息股利之調整	4,110	-1,650	6,310	-550
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-517,366	85,996	-603,953	591
調整項目	-99,783	2,187	-102,508	538
未計利息股利之現金流入（流出）	-617,149	88,183	-706,461	1,129
收取利息	2,240	1,650	40	550
支付利息	-6,350	-	-6,350	-
支付所得稅	-228	-	-	-228
營業活動之淨現金流入（流出）	-621,487	89,833	-712,771	1,451
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-21,741	-	-21,412	-329
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27,481	-699	-26,692	-90
增加投資性不動產	-100,000	-100,000	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-149,222	-100,699	-48,104	-419
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	722,000	-	722,000	-
增加長期負債	100,000	100,000	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	822,000	100,000	722,000	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	51,291	89,134	-38,875	1,032
期初現金及約當現金	637,378	128,348	505,310	3,720
期末現金及約當現金	688,669	217,482	466,435	4,752