

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111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）	7,433,927
利息股利之調整	-14,874
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,419,053
調整項目	8,501,852
未計利息股利之現金流入（流出）	15,920,905
收取利息	14,874
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	15,935,779
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	7,326
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	-38,482,878
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,525,974
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	-21,643
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-57,023,169
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	10,540
增加長期負債	51,911,535
增加基金、公積及填補短絀	8,020,200
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	-14,939,599
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-10,010,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,992,676
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,094,714
期初現金及約當現金	17,409,251
期末現金及約當現金	11,314,537