

桃園市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表 (依現金流量項目分列)
 中華民國112年度 單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	-333,897
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-448,193
稅前淨利（淨損）	-448,193
利息股利之調整	8,146
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-440,047
調整項目	114,546
未計利息股利之現金流入（流出）	-325,501
收取利息	3,522
支付利息	-11,668
支付所得稅	-250
營業活動之淨現金流入（流出）	-333,897
投資活動之現金流量	
減少基金及長期應收款	2,437
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-31,628
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-34,919
增加投資性不動產	-30,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-94,110
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	467,000
增加長期負債	30,000
其他負債淨增（淨減）	100
減少長期負債	-2,888
籌資活動之淨現金流入（流出）	494,212
現金及約當現金之淨增（淨減）	66,205
期初現金及約當現金	391,558
期末現金及約當現金	457,763