

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112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）	-448,193	-6,453	-442,988	1,248
稅前淨利（淨損）	-448,193	-6,453	-442,988	1,248
利息股利之調整	8,146	-2,960	11,656	-550
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-440,047	-9,413	-431,332	698
調整項目	114,546	2,006	117,102	-4,562
未計利息股利之現金流入（流出）	-325,501	-7,407	-314,230	-3,864
收取利息	3,522	2,960	12	550
支付利息	-11,668	-	-11,668	-
支付所得稅	-250	-	-	-250
營業活動之淨現金流入（流出）	-333,897	-4,447	-325,886	-3,564
投資活動之現金流量				
減少基金及長期應收款	2,437	-	-	2,437
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-31,628	-	-31,578	-50
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-34,919	-659	-34,125	-135
增加投資性不動產	-30,000	-30,000	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-94,110	-30,659	-65,703	2,252
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	467,000	-	467,000	-
增加長期負債	30,000	30,000	-	-
其他負債淨增（淨減）	100	-	-	100
減少長期負債	-2,888	-	-451	-2,437
籌資活動之淨現金流入（流出）	494,212	30,000	466,549	-2,337
現金及約當現金之淨增（淨減）	66,205	-5,106	74,960	-3,649
期初現金及約當現金	391,558	119,745	263,092	8,721
期末現金及約當現金	457,763	114,639	338,052	5,072