

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112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）	10,551,138
利息股利之調整	-22,981
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,528,157
調整項目	8,115,509
未計利息股利之現金流入（流出）	18,643,666
收取利息	22,981
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	18,666,647
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	5,082
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	-27,476,813
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,860,077
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	-9,965
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,341,773
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	80
增加長期負債	69,513,836
增加基金、公積及填補短絀	4,120,403
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	-27,000
減少長期負債	-42,747,702
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-11,010,000
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,849,617
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,825,509
期初現金及約當現金	25,470,797
期末現金及約當現金	23,645,288