

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113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） | -204,325 | -27,013 | -177,801 | 489 |
| 稅前淨利（淨損） | -204,325 | -27,013 | -177,801 | 489 |
| 利息股利之調整 | 23,195 | -4,908 | 28,653 | -550 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | -181,130 | -31,921 | -149,148 | -61 |
| 調整項目 | 48,223 | 2,102 | 44,430 | 1,691 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -132,907 | -29,819 | -104,718 | 1,630 |
| 收取利息 | 5,595 | 4,908 | 137 | 550 |
| 支付利息 | -28,790 | - | -28,790 | - |
| 支付所得稅 | -98 | - | - | -98 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -156,200 | -24,911 | -133,371 | 2,082 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 流動金融資產淨減（淨增） | 23,000 | 23,000 | - | - |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | -97,526 | - | -97,014 | -512 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -55,787 | -370 | -55,255 | -162 |
| 增加投資性不動產 | -1 | -1 | - | - |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,314 | 22,629 | -152,269 | -674 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 短期債務淨增（淨減） | 364,000 | - | 364,000 | - |
| 減少長期負債 | -872 | - | -872 | - |
| 其他負債淨增（淨減） | 193 | - | - | 193 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 363,321 | - | 363,128 | 193 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 76,807 | -2,282 | 77,488 | 1,601 |
| 期初現金及約當現金 | 34,556 | 2,632 | 24,265 | 7,659 |
| 期末現金及約當現金 | 111,363 | 350 | 101,753 | 9,260 |