

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113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	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-204,325
稅前淨利（淨損）	-204,325
利息股利之調整	23,195
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-181,130
調整項目	48,223
未計利息股利之現金流入（流出）	-132,907
收取利息	5,595
支付利息	-28,790
支付所得稅	-98
營業活動之淨現金流入（流出）	-156,200
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增）	23,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-97,526
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,787
增加投資性不動產	-1
投資活動之淨現金流入（流出）	-130,314
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	364,000
減少長期負債	-872
其他負債淨增（淨減）	193
籌資活動之淨現金流入（流出）	363,321
現金及約當現金之淨增（淨減）	76,807
期初現金及約當現金	34,556
期末現金及約當現金	111,363