

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