

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113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）	9,300,630
利息股利之調整	-6,728
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,293,902
調整項目	13,647,598
未計利息股利之現金流入（流出）	22,941,500
收取利息	42,776
收取股利	-
支付利息	-36,048
業務活動之淨現金流入（流出）	22,948,228
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	39,710
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	-20,055,393
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,684,534
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	-10,090
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-34,710,307
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	-
增加長期負債	44,782,679
增加基金、公積及填補短絀	4,973,011
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	-29,456
減少長期負債	-26,649,847
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-9,409,912
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,666,475
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,904,396
期初現金及約當現金	28,073,898
期末現金及約當現金	29,978,294