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111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）	-521,476
稅前淨利（淨損）	-521,476
利息股利之調整	4,110
未計利息股利之稅前淨利（純損）	-517,366
調整項目	-99,783
未計利息股利之現金流入（流出）	-617,149
收取利息	2,240
支付利息	-6,350
支付所得稅	-228
營業活動之淨現金流入（流出）	-621,487
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-21,741
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27,481
增加投資性不動產	-100,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-149,222
籌資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減）	722,000
增加長期負債	100,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	822,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	51,291
期初現金及約當現金	637,378
期末現金及約當現金	688,669