

桃園縣附屬單位預算

現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

項 目	總 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷 運股份有限 公司		
本期純益(純損一)	-302,247	-19,446	-282,801	-	-
調整非現金項目	14,950	2,989	11,961	-	-
折舊及折耗	12,394	2,880	9,514	-	-
攤銷	3,676	109	3,567	-	-
沖轉遞延負債	-1,120	-	-1,120	-	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-287,297	-16,457	-270,840	-	-
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-8,180	-2,180	-6,000	-	-
增加長期投資	-200,000	-200,000	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-75,222	-9,845	-65,377	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-283,402	-212,025	-71,377	-	-
融資活動之現金流量					
增加資本、公積及填補虧損	1,000,000	-	1,000,000	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,000,000	-	1,000,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	429,301	-228,482	657,783	-	-
期初現金及約當現金	428,493	428,493	-	-	-
期末現金及約當現金	857,794	200,011	657,783	-	-