

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 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷 運股份有限公司		
	金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
本期純益(純損－)	-555,972	-24,668	-531,304	-	-
調整非現金項目	10,440	928	9,512	-	-
折舊及折耗	7,283	448	6,835	-	-
攤銷	3,157	480	2,677	-	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-545,532	-23,740	-521,792	-	-
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-35,024	-1,100	-33,924	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-78,263	-275	-77,988	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-113,287	-1,375	-111,912	-	-
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－)	341,181	-25,115	366,296	-	-
期初現金及約當現金	926,730	267,607	659,123	-	-
期末現金及約當現金	1,267,911	242,492	1,025,419	-	-