

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 102 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
營業活動之現金流量					
本期純益(純損－)	-709,193	-18,698	-690,495	-	-
調整非現金項目	38,699	878	37,821	-	-
折舊及折耗	17,539	476	17,063	-	-
攤銷	21,160	402	20,758	-	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-670,494	-17,820	-652,674	-	-
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-63,141	-	-63,141	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-30,761	-20	-30,741	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-93,902	-20	-93,882	-	-
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－)	235,604	-17,840	253,444	-	-
期初現金及約當現金	1,726,623	464,162	1,262,461	-	-
期末現金及約當現金	1,962,227	446,322	1,515,905	-	-