

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 103 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－)	-225,907	-23,194	-202,713	-	-
調整非現金項目	11,040	959	10,081	-	-
折舊及折耗	5,461	649	4,812	-	-
攤銷	6,610	310	6,300	-	-
沖轉遞延負債	-566	-	-566	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-465	-	-465	-	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-214,867	-22,235	-192,632	-	-
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-3,032	-100	-2,932	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,969	-633	-1,336	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-5,001	-733	-4,268	-	-
融資活動之現金流量					
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-219,868	-22,968	-196,900	-	-
期初現金及約當現金	2,847,633	463,509	2,384,124	-	-
期末現金及約當現金	2,627,765	440,541	2,187,224	-	-