

桃園市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國 105 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	桃園果菜市 場股份有限 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(純損一)	-606,324	-36,598	-570,552	826	-
調整非現金項目	2,924	1,230	1,419	275	-
折舊及折耗	20,492	1,066	19,151	275	-
攤銷	7,778	164	7,614	-	-
沖轉遞延負債	-247	-	-247	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-63,884	-	-63,884	-	-
流動負債淨增(淨減一)	38,785	-	38,785	-	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-603,400	-35,368	-569,133	1,101	-
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-382	-295	-87	-	-
增加基金及長期應收款	-864	-	-	-864	-
增加固定資產及遞耗資產	-11,982	-1,769	-9,803	-410	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-13,228	-2,064	-9,890	-1,274	-
融資活動之現金流量					
增加長期債務	864	-	-	864	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	864	-	-	864	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-615,764	-37,432	-579,023	691	-
期初現金及約當現金	1,736,605	418,707	1,269,863	48,035	-
期末現金及約當現金	1,120,841	381,275	690,840	48,726	-