

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<br>股份有限公司 | 桃園大眾捷<br>運股份有限公司 | 桃園果菜市<br>場股份有限公司 |          |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|                        | 金 額              | 金 額             | 金 額              | 金 額              | 金 額      |
| <b>營業活動之現金流量</b>       |                  |                 |                  |                  |          |
| 本期純益(純損－)              | -594,808         | -25,082         | -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－)            | -63,884          | -               | -63,884          | -                | -        |
| 流動負債淨增(淨減－)            | 38,785           | -               | 38,785           | -                | -        |
| <b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-591,884</b>  | <b>-23,852</b>  | <b>-569,133</b>  | <b>1,101</b>     | <b>-</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                  |                 |                  |                  |          |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增－)       | -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             | -        |
| <b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>-13,228</b>   | <b>-2,064</b>   | <b>-9,890</b>    | <b>-1,274</b>    | <b>-</b> |
| <b>融資活動之現金流量</b>       |                  |                 |                  |                  |          |
| 增加長期債務                 | 864              | -               | -                | 864              | -        |
| <b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>864</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>864</b>       | <b>-</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b> | <b>-604,248</b>  | <b>-25,916</b>  | <b>-579,023</b>  | <b>691</b>       | <b>-</b> |
| <b>期初現金及約當現金</b>       | <b>1,736,605</b> | <b>418,707</b>  | <b>1,269,863</b> | <b>48,035</b>    | <b>-</b> |
| <b>期末現金及約當現金</b>       | <b>1,132,357</b> | <b>392,791</b>  | <b>690,840</b>   | <b>48,726</b>    | <b>-</b> |