

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 106 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－)	-221,618	-42,272	-180,743	1,397	-
調整非現金項目	-12,996	1,443	-14,734	295	-
折舊及折耗	26,520	1,175	25,050	295	-
攤銷	8,348	268	8,080	-	-
沖轉遞延負債	-55	-	-55	-	-
流動資產淨減(淨增－)	-50,139	-	-50,139	-	-
流動負債淨增(淨減－)	2,330	-	2,330	-	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-234,614	-40,829	-195,477	1,692	-
投資活動之現金流量					
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-4,604	-800	-3,804	-	-
增加基金及長期應收款	-1,008	-	-	-1,008	-
增加固定資產及遞耗資產	-32,861	-200	-31,685	-976	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-38,473	-1,000	-35,489	-1,984	-
融資活動之現金流量					
增加長期債務	1,008	-	-	1,008	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,008	-	-	1,008	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-272,079	-41,829	-230,966	716	-
期初現金及約當現金	1,224,650	412,856	758,529	53,265	-
期末現金及約當現金	952,571	371,027	527,563	53,981	-