

桃園市附屬單位預算

現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國 104 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)	-984,723	-35,980	-949,432	689	-
調整非現金項目	31,096	1,529	29,031	536	-
折舊及折耗	21,437	999	20,011	427	-
攤銷	11,295	530	10,765	-	-
沖轉遞延負債	-468	-	-468	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-1,286	-	-1,277	-9	-
流動負債淨增(淨減一)	118	-	-	118	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-953,627	-34,451	-920,401	1,225	-
投資活動之現金流量					
減少基金及長期應收款	2,392	-	-	2,392	-
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-8,361	-1,356	-7,005	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-53,549	-1,777	-51,542	-230	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-59,518	-3,133	-58,547	2,162	-
融資活動之現金流量					
其他負債淨增(淨減一)	-20	-	-	-20	-
減少長期債務	-2,392	-	-	-2,392	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-2,412	-	-	-2,412	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,015,557	-37,584	-978,948	975	-
期初現金及約當現金	2,606,539	450,910	2,128,910	26,719	-
期末現金及約當現金	1,590,982	413,326	1,149,962	27,694	-