

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 107 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)	-173,164	-34,205	-140,057	1,098	-
調整非現金項目	-15,421	1,149	-16,793	223	-
折舊及折耗	27,943	1,080	26,640	223	-
攤銷	7,543	69	7,474	-	-
沖轉遞延負債	-104	-	-104	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-148,093	-	-148,093	-	-
流動負債淨增(淨減一)	97,290	-	97,290	-	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	-188,585	-33,056	-156,850	1,321	-
投資活動之現金流量					
減少基金及長期應收款	757	-	-	757	-
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-31,522	-	-31,522	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-90,799	-797	-89,044	-958	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-121,564	-797	-120,566	-201	-
融資活動之現金流量					
其他負債淨增(淨減一)	21,406	-	21,406	-	-
減少長期債務	-757	-	-	-757	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	20,649	-	21,406	-757	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-289,500	-33,853	-256,010	363	-
期初現金及約當現金	1,656,216	384,651	1,212,308	59,257	-
期末現金及約當現金	1,366,716	350,798	956,298	59,620	-