

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
<b>營業活動之現金流量</b>					
本期純益(純損一)	-164,164	-34,205	-131,057	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	-	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-179,585</b>	<b>-33,056</b>	<b>-147,850</b>	<b>1,321</b>	<b>-</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
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	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-121,564</b>	<b>-797</b>	<b>-120,566</b>	<b>-201</b>	<b>-</b>
<b>融資活動之現金流量</b>					
其他負債淨增(淨減一)	21,406	-	21,406	-	-
減少長期債務	-757	-	-	-757	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>20,649</b>	<b>-</b>	<b>21,406</b>	<b>-757</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-280,500</b>	<b>-33,853</b>	<b>-247,010</b>	<b>363</b>	<b>-</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,656,216</b>	<b>384,651</b>	<b>1,212,308</b>	<b>59,257</b>	<b>-</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,375,716</b>	<b>350,798</b>	<b>965,298</b>	<b>59,620</b>	<b>-</b>