

桃園縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

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	
營業活動之現金流量				
本期純益(純損一)	-208,822,636	-7,280,174	-201,542,462	
調整非現金項目	-7,186,185	620,134	-7,806,319	
折舊及折耗	6,561,809	494,592	6,067,217	
攤銷	4,932,429	287,844	4,644,585	
沖轉遞延負債	-514,832	-	-514,832	
流動資產淨減(淨增一)	-16,613,452	-180,927	-16,432,525	
流動負債淨增(淨減一)	-1,552,139	18,625	-1,570,764	
營業活動之淨現金流入(流出一)	-216,008,821	-6,660,040	-209,348,781	
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-11,588,099	1,000	-11,589,099	
增加固定資產及遞耗資產	-12,243,501	-571,333	-11,672,168	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-23,831,600	-570,333	-23,261,267	
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減一)	-275,180	-240,000	-35,180	
增加資本、公積及填補虧損	653,100,000	-	653,100,000	
融資活動之淨現金流入(流出一)	652,824,820	-240,000	653,064,820	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	412,984,399	-7,470,373	420,454,772	
期初現金及約當現金	1,638,076,893	481,348,189	1,156,728,704	
期末現金及約當現金	2,051,061,292	473,877,816	1,577,183,476	