

桃園縣附屬單位決算

現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國 101 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)	-213,989,137	-7,258,189	-206,730,948	
調整非現金項目	26,633,877	239,271	26,394,606	
提存各項準備	-	-	-	
折舊及折耗	3,770,373	460,668	3,309,705	
攤銷	1,753,318	287,844	1,465,474	
沖轉遞延負債	-565,728	-	-565,728	
處理資產損失(利益一)	-	-	-	
其他	-20,628	-20,628	-	
流動資產淨減(淨增一)	-2,380,218	-466,742	-1,913,476	
流動負債淨增(淨減一)	24,076,760	-21,871	24,098,631	
營業活動之淨現金流入(流出)	-187,355,260	-7,018,918	-180,336,342	
投資活動之現金流量				
減少長期投資	-	-	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	
無形資產及其他資產淨減(-991,760	-1,000	-990,760	
增加長期投資	-	-	-	
增加基金及長期應收款	-	-	-	
增加固定資產及遞耗資產	-7,817,396	-261,456	-7,555,940	
投資活動之淨現金流入(流出)	-8,809,156	-262,456	-8,546,700	
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減一)	-36,116	-646,273	610,157	
增加資本、公積及填補虧損	706,800,000	-	706,800,000	
融資活動之淨現金流入(流出)	706,763,884	-646,273	707,410,157	
現金及約當現金之淨增(淨減)	510,599,468	-7,927,647	518,527,115	
期初現金及約當現金	1,127,477,425	489,275,836	638,201,589	
期末現金及約當現金	1,638,076,893	481,348,189	1,156,728,704	