

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 100 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)	-75,849,409	-7,160,345	-68,689,064	
調整非現金項目	14,407,348	-320,028	14,727,376	
提存各項準備	-	-	-	
折舊及折耗	1,502,158	165,764	1,336,394	
攤銷	770,509	304,604	465,905	
沖轉遞延負債	-788,974	-	-788,974	
處理資產損失(利益一)	-	-	-	
流動資產淨減(淨增一)	-1,224,520	-349,279	-875,241	
流動負債淨增(淨減一)	14,148,175	-441,117	14,589,292	
營業活動之淨現金流入(流出)	-61,442,061	-7,480,373	-53,961,688	
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(-3,229,307	21,381	-3,250,688	
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	-11,650,720	-172,125	-11,478,595	
投資活動之淨現金流入(流出)	-14,880,027	-150,744	-14,729,283	
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減一)	911,333	818,773	92,560	
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)	707,711,333	818,773	706,892,560	
現金及約當現金之淨增(淨減)	631,389,245	-6,812,344	638,201,589	
期初現金及約當現金	496,088,180	496,088,180	-	
期末現金及約當現金	1,127,477,425	489,275,836	638,201,589	