

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99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)	-3,132,702	-1,988,974	-1,143,728
調整非現金項目	781,624	456,135	325,489
提存各項準備			
折舊及折耗	51,154	51,154	
攤銷	26,350	26,350	
處理資產損失(利益一)			
流動資產淨減(淨增一)	-119,070	-107,252	-11,818
流動負債淨增(淨減一)	823,190	485,883	337,307
營業活動之淨現金流入(流出一)	-2,351,078	-1,532,839	-818,239
投資活動之現金流量			
減少固定資產及遞耗資產			
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	-1,643,048	-1,536,619	-106,429
增加基金及長期應收款			
增加固定資產及遞耗資產	-909,862	-909,862	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-2,552,910	-2,446,481	-106,429
融資活動之現金流量			
其他負債淨增(淨減一)	67,500	67,500	
增加資本、公積及填補虧損	600,000,000	500,000,000	100,000,000
融資活動之淨現金流入(流出一)	600,067,500	500,067,500	100,000,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	595,163,512	496,088,180	99,075,332
期初現金及約當現金			
期末現金及約當現金	595,163,512	496,088,180	99,075,332

填表說明：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益一)、處理資產損失(利益一)、債務整理損失(利益一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)及遞延所得稅淨增(淨減)等。