

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 103 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－)	-223,272,011	-16,911,765	-206,360,246	
調整非現金項目	29,429,897	-25,193	29,455,090	
折舊、折耗及減損	8,071,011	658,634	7,412,377	
攤銷	9,068,012	296,217	8,771,795	
沖轉遞延負債	-431,532	-	-431,532	
其他	-	-	-	
流動資產淨減(淨增－)	4,036,929	-981,380	5,018,309	
流動負債淨增(淨減－)	8,685,477	1,336	8,684,141	
營業活動之淨現金流入(流出－)	-193,842,114	-16,936,958	-176,905,156	
投資活動之現金流量				
無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-22,513,154	-78,641	-22,434,513	
增加基金及長期應收款	-	-	-	
增加固定資產及遞耗資產	-21,751,776	-598,429	-21,153,347	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-44,264,930	-677,070	-43,587,860	
融資活動之現金流量				
增加長期債務	-	-	-	
其他負債淨增(淨減－)	1,842,989	28,500	1,814,489	
增加資本、公積及填補虧損	933,300,000	-	933,300,000	
減少長期債務	-	-	-	
融資活動之淨現金流入(流出－)	935,142,989	28,500	935,114,489	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	697,035,945	-17,585,528	714,621,473	
期初現金及約當現金	2,051,061,292	473,877,816	1,577,183,476	
期末現金及約當現金	2,748,097,237	456,292,288	2,291,804,949	