

桃園市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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	桃園果菜市場股份有限公司
營業活動之現金流量				
本期純益(純損一)	-425,842,377	-17,674,655	-413,954,996	5,787,274
調整非現金項目	100,988,592	1,502,428	99,477,086	9,078
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	13,192,974	763,936	12,190,049	238,989
攤銷	9,484,022	260,088	9,223,934	-
沖轉遞延負債	-431,532	-	-431,532	-
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-3,674,098	455,128	-3,937,401	-191,825
流動負債淨增(淨減一)	82,417,226	23,276	82,432,036	-38,086
營業活動之淨現金流入(流出一)	-324,853,785	-16,172,227	-314,477,910	5,796,352
投資活動之現金流量				
短期投資淨減(淨增一)(金融業務稱買入票券淨減(淨增一))	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少基金及長期應收款	1,774,640	-	-	1,774,640
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)	-1,425,335	-87,584	-1,329,729	-8,022
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	-21,936,607	-1,570,286	-20,140,071	-226,250
投資活動之淨現金流入(流出一)	-21,587,302	-1,657,870	-21,469,800	1,540,368
融資活動之現金流量				
其他負債淨增(淨減一)	6,448,534	310,000	6,132,534	6,000
增加資本、公積及填補虧損	-	-	-	-
減少長期債務	-1,774,640	-	-	-1,774,640
融資活動之淨現金流入(流出一)	4,673,894	310,000	6,132,534	-1,768,640
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-341,767,193	-17,520,097	-329,815,176	5,568,080
期初現金及約當現金	2,795,102,095	456,292,288	2,291,804,949	47,004,858
期末現金及約當現金	2,453,334,902	438,772,191	1,961,989,773	52,572,938