

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 105 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)	-724,349,865	-22,806,080	-707,644,900	6,101,115
調整非現金項目	89,457,570	929,758	88,234,745	293,067
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	16,607,188	903,434	15,488,592	215,162
攤銷	7,312,581	49,872	7,262,709	-
沖轉遞延負債	-249,394	-	-249,394	-
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	300	-	300	-
流動資產淨減(淨增一)	-7,225,595	-4,297	-7,235,046	13,748
流動負債淨增(淨減一)	73,012,490	-19,251	72,967,584	64,157
營業活動之淨現金流入(流出一)	-634,892,295	-21,876,322	-619,410,155	6,394,182
投資活動之現金流量				
減少長期投資	-	-	-	-
減少基金及長期應收款	732,313	-	-	732,313
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)	-5,376,919	-100,000	-5,265,269	-11,650
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	-19,098,072	-535,025	-18,358,797	-204,250
投資活動之淨現金流入(流出一)	-23,742,678	-635,025	-23,624,066	516,413
融資活動之現金流量				
增加長期債務	-	-	-	-
其他負債淨增(淨減一)	5,409,100	412,035	4,979,065	18,000
增加資本、公積及填補虧損	-	-	-	-
減少長期債務	-732,313	-	-	-732,313
融資活動之淨現金流入(流出一)	4,676,787	412,035	4,979,065	-714,313
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-653,958,186	-22,099,312	-638,055,156	6,196,282
期初現金及約當現金	2,453,334,902	438,772,191	1,961,989,773	52,572,938
期末現金及約當現金	1,799,376,716	416,672,879	1,323,934,617	58,769,220