

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 106 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)	67,771,907	-23,692,413	87,746,716	3,717,604
調整非現金項目	77,857,776	1,067,147	77,044,939	-254,310
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	20,338,513	904,868	19,184,823	248,822
攤銷	6,975,879	68,436	6,907,443	-
沖轉遞延負債	-133,591	-	-133,591	-
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	256,817	-	256,817	-
流動資產淨減(淨增一)	-110,039,990	140,724	-110,162,815	-17,899
流動負債淨增(淨減一)	160,460,148	-46,881	160,992,262	-485,233
營業活動之淨現金流入(流出一)	145,629,683	-22,625,266	164,791,655	3,463,294
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	-	-	-	-
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)	-3,518,604	-723,810	-2,790,239	-4,555
增加長期投資	-	-	-	-
增加基金及長期應收款	-96,887	-	-	-96,887
增加固定資產及遞耗資產	-21,854,550	-185,714	-20,811,283	-857,553
投資活動之淨現金流入(流出一)	-25,470,041	-909,524	-23,601,522	-958,995
融資活動之現金流量				
增加長期債務	96,887	-	-	96,887
其他負債淨增(淨減一)	31,959,807	-107,000	31,960,807	106,000
增加資本、公積及填補虧損	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	32,056,694	-107,000	31,960,807	202,887
現金及約當現金之淨增(淨減一)	152,216,336	-23,641,790	173,150,940	2,707,186
期初現金及約當現金	1,799,376,716	416,672,879	1,323,934,617	58,769,220
期末現金及約當現金	1,951,593,052	393,031,089	1,497,085,557	61,476,406