

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 107 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)	311,572,669	-23,517,646	332,230,965	2,859,350
調整非現金項目	79,492,344	2,661,925	68,574,337	8,256,082
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	22,406,554	939,163	21,100,736	366,655
攤銷	7,501,933	213,204	7,288,729	-
沖轉遞延負債	-1,548,416	-	-1,472,376	-76,040
處理資產損失(利益一)	-	-	-	-
其他	1,894,074	1,634,639	259,435	-
流動資產淨減(淨增一)	17,376,153	-125,081	17,272,096	229,138
流動負債淨增(淨減一)	31,862,046	-	24,125,717	7,736,329
營業活動之淨現金流入(流出一)	391,065,013	-20,855,721	400,805,302	11,115,432
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)	-917,657	-10,000	-962,946	55,289
增加長期投資	-5,000,000	-5,000,000	-	-
增加基金及長期應收款	-167,972	-	-	-167,972
增加固定資產及遞耗資產	-38,451,816	-448,475	-36,706,424	-1,296,917
投資活動之淨現金流入(流出一)	-44,537,445	-5,458,475	-37,669,370	-1,409,600
融資活動之現金流量				
增加長期債務	167,972	-	-	167,972
其他負債淨增(淨減一)	29,354,127	-98,535	28,256,912	1,195,750
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)	29,522,099	-98,535	28,256,912	1,363,722
現金及約當現金之淨增(淨減一)	376,049,667	-26,412,731	391,392,844	11,069,554
期初現金及約當現金	1,951,593,052	393,031,089	1,497,085,557	61,476,406
期末現金及約當現金	2,327,642,719	366,618,358	1,888,478,401	72,545,960