

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項名	目稱	決算數	預算數	比較增減	
				金額	%
營業活動之現金流量					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-29,594,743.00	-32,657,000.00	3,062,257.00	9.38
	稅前淨利（淨損）	-29,594,743.00	-32,657,000.00	3,062,257.00	9.38
	利息股利之調整	-3,156,970.00	-3,296,000.00	139,030.00	4.22
	利息收入	-3,161,130.00	-3,300,000.00	138,870.00	4.21
	利息費用	4,160.00	4,000.00	160.00	4.00
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-32,751,713.00	-35,953,000.00	3,201,287.00	8.90
	調整項目	2,892,840.00	1,305,000.00	1,587,840.00	121.67
	折舊、減損及折耗	1,035,972.00	1,092,000.00	-56,028.00	5.13
	攤銷	204,842.00	213,000.00	-8,158.00	3.83
	處理資產損失（利益）	2,571,684.00		2,571,684.00	
	流動資產淨減（淨增）	-919,658.00		-919,658.00	
	未計利息股利之現金流入（流出）	-29,858,873.00	-34,648,000.00	4,789,127.00	13.82
	收取利息	3,161,130.00	3,300,000.00	-138,870.00	4.21
	支付利息	-4,160.00	-4,000.00	-160.00	4.00
	營業活動之淨現金流入（流出）	-26,701,903.00	-31,352,000.00	4,650,097.00	14.83
投資活動之現金流量					
	減少投資	793,677.00	31,436,000.00	-30,642,323.00	97.48
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-616,686.00		-616,686.00	
	增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-8,401,493.00	-130,000.00	-8,271,493.00	6,362.69
	增加投資性不動產	-12,108,571.00		-12,108,571.00	
	投資活動之淨現金流入（流出）	-20,333,073.00	31,306,000.00	-51,639,073.00	164.95
籌資活動之現金流量					
	其他負債淨增（淨減）	120,497.00		120,497.00	
	籌資活動之淨現金流入（流出）	120,497.00		120,497.00	
	現金及約當現金之淨增（淨減）	-46,914,479.00	-46,000.00	-46,868,479.00	101,888.00
	期初現金及約當現金	366,618,358.00	19,106,000.00	347,512,358.00	1,818.87
	期末現金及約當現金	319,703,879.00	19,060,000.00	300,643,879.00	1,577.36

註：不影響現金流量之投資及籌資活動
桃園市政府以不動產、廠房及設備-土地，作價增資6,933,827,150元。