

桃園航空城股份有限公司

**現金流量預計表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編號		
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>80</b>	
本期純益(純損-)	801	-34,205	
調整非現金項目	802-809	1,149	
提存各項準備	8024	-	
折舊及折耗	8026	1,080	
攤銷	8028	69	
沖轉遞延負債	8032	-	
處理資產損失(利益-)	8036	-	
其他	8042	-	
流動資產淨減(淨增-)	8044	-	
流動負債淨增(淨減-)	8046	-	
<b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b>		<b>81</b>	<b>-33,056</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>82-88</b>	
減少長期投資	827	-	
減少固定資產及遞耗資產	831	-	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	-	
增加長期投資	835	-	
增加基金及長期應收款	837	-	
增加固定資產及遞耗資產	839	-797	
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>		<b>85</b>	<b>-797</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		<b>86-88</b>	
其他負債淨增(淨減-)	869	-	
增加資本、公積及填補虧損	871	-	
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>		<b>89</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>		<b>97</b>	<b>-33,853</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>98</b>	<b>384,651</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>99</b>	<b>350,798</b>