

桃園航空城股份有限公司

**現金流量表**

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項 目			決 算 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>80</b>	<b>3</b>				
本期純益(純損一)	801	A	-1,988,974	-61,707,000	59,718,026	-96.78
調整非現金項目	802-809	8	456,135	2,462,000	-2,005,865	-81.47
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	51,154	1,962,000	-1,910,846	-97.39
攤銷	8028	9	26,350	500,000	-473,650	-94.73
處理資產損失(利益一)	8036	3	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	8044	8	-107,252	-	-107,252	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	485,883	-	485,883	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-1,532,839</b>	<b>-59,245,000</b>	<b>57,712,161</b>	<b>-97.41</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>82-88</b>	<b>0</b>				
減少固定資產及遞耗資產	831	5	-	-	-	-
無形資產及其他資產淨減(淨增一)	833	0	-1,536,619	-2,500,000	963,381	-38.54
增加基金及長期應收款	837	9	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-909,862	-9,762,000	8,852,138	-90.68
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-2,446,481</b>	<b>-12,262,000</b>	<b>9,815,519</b>	<b>-80.05</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	<b>86-88</b>	<b>2</b>				
其他負債淨增(淨減一)	869	8	67,500	-	67,500	-
增加資本、公積及填補虧損	871	8	500,000,000	500,000,000	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>500,067,500</b>	<b>500,000,000</b>	<b>67,500</b>	<b>0.01</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>496,088,180</b>	<b>428,493,000</b>	<b>67,595,180</b>	<b>15.78</b>
期初現金及約當現金	98	8	-	-	-	-
期末現金及約當現金	99	6	496,088,180	428,493,000	67,595,180	15.78