

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國 104 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	%
營業活動之現金流量	80	3				
本期純益(純損一)	801	A	-17,674,655	-35,980,000	18,305,345	-50.88
調整非現金項目	802-809	8	1,502,428	1,529,000	-26,572	-1.74
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	763,936	999,000	-235,064	-23.53
攤銷	8028	9	260,088	530,000	-269,912	-50.93
沖轉遞延負債	8032	8	-	-	-	-
處理資產損失(利益一)	8036	3	-	-	-	-
其他	8042	5	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	8044	8	455,128	-	455,128	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	23,276	-	23,276	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	81	1	-16,172,227	-34,451,000	18,278,773	-53.06
投資活動之現金流量	82-88	0				
減少長期投資	827	A	-	-	-	-
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	-87,584	-1,356,000	1,268,416	-93.54
增加長期投資	835	4	-	-	-	-
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	-1,570,286	-1,777,000	206,714	-11.63
投資活動之淨現金流入(流出一)	85	4	-1,657,870	-3,133,000	1,475,130	-47.08
融資活動之現金流量	86-88	2				
其他負債淨增(淨減一)	869	8	310,000	-	310,000	-
增加資本、公積及填補虧損	871	8	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	89	7	310,000	-	310,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	97	0	-17,520,097	-37,584,000	20,063,903	-53.38
期初現金及約當現金	98	8	456,292,288	450,910,000	5,382,288	1.19
期末現金及約當現金	99	6	438,772,191	413,326,000	25,446,191	6.16