

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國110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）	124,605,286	102,038,000	22,567,286	22.12
	稅前淨利（淨損）	124,605,286	102,038,000	22,567,286	22.12
	利息股利之調整	-2,071,897	-1,915,000	-156,897	8.19
	利息收入	-2,075,017	-1,920,000	-155,017	8.07
	利息費用	3,120	5,000	-1,880	37.60
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	122,533,389	100,123,000	22,410,389	22.38
	調整項目	-150,002,967	-137,010,000	-12,992,967	9.48
	折舊、減損及折耗	2,038,787	2,361,000	-322,213	13.65
	攤銷	178,753	242,000	-63,247	26.14
	處理資產損失（利益）	-152,052,166	-139,613,000	-12,439,166	8.91
	流動資產淨減（淨增）	-316,677		-316,677	
	流動負債淨增（淨減）	148,336		148,336	
	未計利息股利之現金流入（流出）	-27,469,578	-36,887,000	9,417,422	25.53
	收取利息	2,075,017	1,920,000	155,017	8.07
	支付利息	-3,120	-5,000	1,880	37.60
	營業活動之淨現金流入（流出）	-25,397,681	-34,972,000	9,574,319	27.38
投資活動之現金流量					
	減少投資性不動產	161,678,049	149,187,000	12,491,049	8.37
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-1,000		-1,000	
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-374,445	-1,019,000	644,555	63.25
	增加投資性不動產	-13,875,277	-495,000,000	481,124,723	97.20
	投資活動之淨現金流入（流出）	147,427,327	-346,832,000	494,259,327	142.51
籌資活動之現金流量					
	增加長期負債	13,231,963	500,000,000	-486,768,037	97.35
	其他負債淨增（淨減）	26,137,135		26,137,135	
	籌資活動之淨現金流入（流出）	39,369,098	500,000,000	-460,630,902	92.13
	現金及約當現金之淨增（淨減）	161,398,744	118,196,000	43,202,744	36.55

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
期初現金及約當現金		298,213,370	157,122,000	141,091,370	89.80
期末現金及約當現金		459,612,114	275,318,000	184,294,114	66.94