

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國109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）	-24,126,636	193,640,000	-217,766,636	112.46
	稅前淨利（淨損）	-24,126,636	193,640,000	-217,766,636	112.46
	利息股利之調整	-2,439,577	-2,759,000	319,423	11.58
	利息收入	-2,443,737	-2,764,000	320,263	11.59
	利息費用	4,160	5,000	-840	16.80
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-26,566,213	190,881,000	-217,447,213	113.92
	調整項目	2,771,499	-225,708,000	228,479,499	101.23
	折舊、減損及折耗	2,162,945	1,895,000	267,945	14.14
	攤銷	211,921	242,000	-30,079	12.43
	處理資產損失（利益）		-227,845,000	227,845,000	100.00
	流動資產淨減（淨增）	298,684		298,684	
	流動負債淨增（淨減）	97,949		97,949	
	未計利息股利之現金流入（流出）	-23,794,714	-34,827,000	11,032,286	31.68
	收取利息	2,443,737	2,764,000	-320,263	11.59
	支付利息	-4,160	-5,000	840	16.80
	支付所得稅		-5,788,000	5,788,000	100.00
	營業活動之淨現金流入（流出）	-21,355,137	-37,856,000	16,500,863	43.59
投資活動之現金流量					
	流動金融資產淨減（淨增）		-174,598,000	174,598,000	100.00
	減少投資性不動產		238,000,000	-238,000,000	100.00
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-76,667	-242,000	165,333	68.32
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-235,999	-271,000	35,001	12.92
	增加投資性不動產	-35,427,558	-964,865,000	929,437,442	96.33
	投資活動之淨現金流入（流出）	-35,740,224	-901,976,000	866,235,776	96.04
籌資活動之現金流量					
	增加長期負債	35,514,284	964,865,000	-929,350,716	96.32
	其他負債淨增（淨減）	90,568		90,568	

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）		35,604,852	964,865,000	-929,260,148	96.31
現金及約當現金之淨增（淨減）		-21,490,509	25,033,000	-46,523,509	185.85
期初現金及約當現金		319,703,879	18,983,000	300,720,879	1,584.16
期末現金及約當現金		298,213,370	44,016,000	254,197,370	577.51