

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國112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）	-174,846,964	-6,453,000	-168,393,964	2,609.55
	稅前淨利（淨損）	-174,846,964	-6,453,000	-168,393,964	2,609.55
	利息股利之調整	-4,030,250	-2,960,000	-1,070,250	36.16
	利息收入	-6,857,593	-2,960,000	-3,897,593	131.68
	利息費用	2,827,343		2,827,343	--
	未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-178,877,214	-9,413,000	-169,464,214	1,800.32
	調整項目	139,855,595	2,006,000	137,849,595	6,871.86
	折舊、減損及折耗	1,775,067	1,990,000	-214,933	-10.80
	攤銷	15,360	16,000	-640	-4.00
	其他	152,463,794		152,463,794	--
	流動資產淨減（淨增）	-14,420,907		-14,420,907	--
	流動負債淨增（淨減）	22,281		22,281	--
	未計利息股利之現金流入（流出）	-39,021,619	-7,407,000	-31,614,619	426.82
	收取利息	6,857,593	2,960,000	3,897,593	131.68
	支付利息	-2,827,343		-2,827,343	--
	支付所得稅	-8,772,042		-8,772,042	--
	營業活動之淨現金流入（流出）	-43,763,411	-4,447,000	-39,316,411	884.11
投資活動之現金流量					
	減少投資性不動產	1,435,206		1,435,206	--
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-373,314		-373,314	--
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-355,161	-659,000	303,839	-46.11
	增加投資性不動產		-30,000,000	30,000,000	-100.00
	投資活動之淨現金流入（流出）	706,731	-30,659,000	31,365,731	--
籌資活動之現金流量					
	增加長期負債	1,000,000	30,000,000	-29,000,000	-96.67
	其他負債淨增（淨減）	-67,400		-67,400	--
	籌資活動之淨現金流入（流出）	932,600	30,000,000	-29,067,400	-96.89

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
現金及約當現金之淨增（淨減）		-42,124,080	-5,106,000	-37,018,080	724.99
期初現金及約當現金		516,738,563	119,745,000	396,993,563	331.53
期末現金及約當現金		474,614,483	114,639,000	359,975,483	314.01

註：營業活動之現金流量

調整項目之其他項目，為亞矽創研中心建設案終止/解除契約，原列建造中之投資性不動產轉列費用152,463,794元。