

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國 102 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	-7,280,174	-18,698,000	11,417,826	-61.06
調整非現金項目	802-809	8	620,134	878,000	-257,866	-29.37
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	494,592	476,000	18,592	3.91
攤銷	8028	9	287,844	402,000	-114,156	-28.40
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	-180,927	-	-180,927	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	18,625	-	18,625	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	81	1	-6,660,040	-17,820,000	11,159,960	-62.63
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	1,000	-	1,000	-
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	-571,333	-20,000	-551,333	2,756.67
投資活動之淨現金流入(流出一)	85	4	-570,333	-20,000	-550,333	2,751.67
融資活動之現金流量	86-88	2				
其他負債淨增(淨減一)	869	8	-240,000	-	-240,000	-
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	-240,000	-	-240,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	97	0	-7,470,373	-17,840,000	10,369,627	-58.13
期初現金及約當現金	98	8	481,348,189	464,162,000	17,186,189	3.70
期末現金及約當現金	99	6	473,877,816	446,322,000	27,555,816	6.17