

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國 100 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	-7,160,345	-19,446,000	12,285,655	-63.18
調整非現金項目	802-809	8	-320,028	2,989,000	-3,309,028	-110.71
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	165,764	2,880,000	-2,714,236	-94.24
攤銷	8028	9	304,604	109,000	195,604	179.45
沖轉遞延負債	8032	8	-	-	-	-
處理資產損失(利益一)	8036	3	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	8044	8	-349,279	-	-349,279	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	-441,117	-	-441,117	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	81	1	-7,480,373	-16,457,000	8,976,627	-54.55
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	21,381	-2,180,000	2,201,381	-100.98
增加長期投資	835	4	-	-200,000,000	200,000,000	-100.00
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	-172,125	-9,845,000	9,672,875	-98.25
投資活動之淨現金流入(流出一)	85	4	-150,744	-212,025,000	211,874,256	-99.93
融資活動之現金流量	86-88	2				
其他負債淨增(淨減一)	869	8	818,773	-	818,773	-
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	818,773	-	818,773	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	97	0	-6,812,344	-228,482,000	221,669,656	-97.02
期初現金及約當現金	98	8	496,088,180	428,493,000	67,595,180	15.78
期末現金及約當現金	99	6	489,275,836	200,011,000	289,264,836	144.62