

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國 106 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	-23,692,413	-32,652,000	8,959,587	-27.44
調整非現金項目	802-809	8	1,067,147	1,443,000	-375,853	-26.05
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	904,868	1,175,000	-270,132	-22.99
攤銷	8028	9	68,436	268,000	-199,564	-74.46
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	140,724	-	140,724	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	-46,881	-	-46,881	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	81	1	-22,625,266	-31,209,000	8,583,734	-27.50
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	-723,810	-800,000	76,190	-9.52
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	-185,714	-200,000	14,286	-7.14
投資活動之淨現金流入(流出一)	85	4	-909,524	-1,000,000	90,476	-9.05
融資活動之現金流量	86-88	2				
其他負債淨增(淨減一)	869	8	-107,000	-	-107,000	-
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	-107,000	-	-107,000	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	97	0	-23,641,790	-32,209,000	8,567,210	-26.60
期初現金及約當現金	98	8	416,672,879	412,856,000	3,816,879	0.92
期末現金及約當現金	99	6	393,031,089	380,647,000	12,384,089	3.25