

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國 107 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	%
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>80</b>	<b>3</b>				
本期純益(純損一)	801	A	-23,517,646	-34,205,000	10,687,354	-31.25
調整非現金項目	802-809	8	2,661,925	1,149,000	1,512,925	131.67
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	939,163	1,080,000	-140,837	-13.04
攤銷	8028	9	213,204	69,000	144,204	208.99
沖轉遞延負債	8032	8	-	-	-	-
處理資產損失(利益一)	8036	3	-	-	-	-
其他	8042	5	1,634,639	-	1,634,639	-
流動資產淨減(淨增一)	8044	8	-125,081	-	-125,081	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	-	-	-	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-20,855,721</b>	<b>-33,056,000</b>	<b>12,200,279</b>	<b>-36.91</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>82-88</b>	<b>0</b>				
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	-10,000	-	-10,000	-
增加長期投資	835	4	-5,000,000	-	-5,000,000	-
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	-448,475	-797,000	348,525	-43.73
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-5,458,475</b>	<b>-797,000</b>	<b>-4,661,475</b>	<b>584.88</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	<b>86-88</b>	<b>2</b>				
其他負債淨增(淨減一)	869	8	-98,535	-	-98,535	-
增加資本、公積及填補虧損	871	8	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>-98,535</b>	<b>-</b>	<b>-98,535</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>-26,412,731</b>	<b>-33,853,000</b>	<b>7,440,269</b>	<b>-21.98</b>
期初現金及約當現金	98	8	393,031,089	384,651,000	8,380,089	2.18
期末現金及約當現金	99	6	366,618,358	350,798,000	15,820,358	4.51