

桃園航空城股份有限公司

**現金流量表**

中華民國 103 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	-16,911,765	-23,194,000	6,282,235	-27.09
調整非現金項目	802-809	8	-25,193	959,000	-984,193	-102.63
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊、折耗及減損	8026	6	658,634	649,000	9,634	1.48
攤銷	8028	9	296,217	310,000	-13,783	-4.45
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	-981,380	-	-981,380	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	1,336	-	1,336	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-16,936,958</b>	<b>-22,235,000</b>	<b>5,298,042</b>	<b>-23.83</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	-78,641	-100,000	21,359	-21.36
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	-598,429	-633,000	34,571	-5.46
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-677,070</b>	<b>-733,000</b>	<b>55,930</b>	<b>-7.63</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	28,500	-	28,500	-
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>28,500</b>	<b>-</b>	<b>28,500</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>-17,585,528</b>	<b>-22,968,000</b>	<b>5,382,472</b>	<b>-23.43</b>
期初現金及約當現金	98	8	473,877,816	463,509,000	10,368,816	2.24
期末現金及約當現金	99	6	456,292,288	440,541,000	15,751,288	3.58