

桃園航空城股份有限公司

**現金流量表**

中華民國 101 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	-7,258,189	-24,668,000	17,409,811	-70.58
調整非現金項目	802-809	8	239,271	928,000	-688,729	-74.22
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	460,668	448,000	12,668	2.83
攤銷	8028	9	287,844	480,000	-192,156	-40.03
沖轉遞延負債	8032	8	-	-	-	-
處理資產損失(利益一)	8036	3	-	-	-	-
其他	8042	5	-20,628	-	-20,628	-
流動資產淨減(淨增一)	8044	8	-466,742	-	-466,742	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	-21,871	-	-21,871	-
<b>營業活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>-7,018,918</b>	<b>-23,740,000</b>	<b>16,721,082</b>	<b>-70.43</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	-1,000	-1,100,000	1,099,000	-99.91
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	-261,456	-275,000	13,544	-4.93
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	<b>-262,456</b>	<b>-1,375,000</b>	<b>1,112,544</b>	<b>-80.91</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	-646,273	-	-646,273	-
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>-646,273</b>	<b>-</b>	<b>-646,273</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>-7,927,647</b>	<b>-25,115,000</b>	<b>17,187,353</b>	<b>-68.43</b>
期初現金及約當現金	98	8	489,275,836	267,607,000	221,668,836	82.83
期末現金及約當現金	99	6	481,348,189	242,492,000	238,856,189	98.50

備註：調整非現金項目-其他，係於年度中部分固定資產調整加減帳(補列及減列財產)，其折舊及累計折舊差額與相關管理費用轉帳後之調整金額。