

桃園航空城股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編號		
營業活動之現金流量		80	
本期純益(純損-)	801	-25,082	
調整非現金項目	802-809	1,230	
提存各項準備	8024	-	
折舊及折耗	8026	1,066	
攤銷	8028	164	
沖轉遞延負債	8032	-	
處理資產損失(利益-)	8036	-	
其他	8042	-	
流動資產淨減(淨增-)	8044	-	
流動負債淨增(淨減-)	8046	-	
營業活動之淨現金流入(流出-)		81	-23,852
投資活動之現金流量		82-88	
減少長期投資	827	-	
減少固定資產及遞耗資產	831	-	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	-295	
增加長期投資	835	-	
增加基金及長期應收款	837	-	
增加固定資產及遞耗資產	839	-1,769	
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	-2,064
融資活動之現金流量		86-88	
其他負債淨增(淨減-)	869	-	
增加資本、公積及填補虧損	871	-	
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	-25,916
期初現金及約當現金		98	418,707
期末現金及約當現金		99	392,791