

桃園航空城股份有限公司

現金流量表

中華民國 105 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	-22,806,080	-25,082,000	2,275,920	-9.07
調整非現金項目	802-809	8	929,758	1,230,000	-300,242	-24.41
提存各項準備	8024	3	-	-	-	-
折舊及折耗	8026	6	903,434	1,066,000	-162,566	-15.25
攤銷	8028	9	49,872	164,000	-114,128	-69.59
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	-4,297	-	-4,297	-
流動負債淨增(淨減一)	8046	A	-19,251	-	-19,251	-
營業活動之淨現金流入(流出一)	81	1	-21,876,322	-23,852,000	1,975,678	-8.28
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	-100,000	-295,000	195,000	-66.10
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	-535,025	-1,769,000	1,233,975	-69.76
投資活動之淨現金流入(流出一)	85	4	-635,025	-2,064,000	1,428,975	-69.23
融資活動之現金流量	86-88	2				
其他負債淨增(淨減一)	869	8	412,035	-	412,035	-
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	412,035	-	412,035	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	97	0	-22,099,312	-25,916,000	3,816,688	-14.73
期初現金及約當現金	98	8	438,772,191	418,707,000	20,065,191	4.79
期末現金及約當現金	99	6	416,672,879	392,791,000	23,881,879	6.08