

桃園航空城股份有限公司

**現金流量表**

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 名	目 稱	決 算 數	預 算 數	比較增減	
				金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>					
	繼續營業單位稅前淨利（淨損）	83,022,864	87,646,000	-4,623,136	-5.27
	<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>83,022,864</b>	<b>87,646,000</b>	<b>-4,623,136</b>	<b>-5.27</b>
	<b>利息股利之調整</b>	<b>-4,097,492</b>	<b>-1,650,000</b>	<b>-2,447,492</b>	<b>148.33</b>
	利息收入	-4,097,492	-1,650,000	-2,447,492	148.33
	<b>未計利息股利之稅前淨利（淨損）</b>	<b>78,925,372</b>	<b>85,996,000</b>	<b>-7,070,628</b>	<b>-8.22</b>
	調整項目	1,423,607	2,187,000	-763,393	-34.91
	折舊、減損及折耗	1,727,955	2,026,000	-298,045	-14.71
	攤銷	160,098	161,000	-902	-0.56
	流動資產淨減（淨增）	-330,895		-330,895	--
	流動負債淨增（淨減）	-133,551		-133,551	--
	<b>未計利息股利之現金流入（流出）</b>	<b>80,348,979</b>	<b>88,183,000</b>	<b>-7,834,021</b>	<b>-8.88</b>
	收取利息	4,097,492	1,650,000	2,447,492	148.33
	<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>84,446,471</b>	<b>89,833,000</b>	<b>-5,386,529</b>	<b>-6.00</b>
<b>投資活動之現金流量</b>					
	無形資產及其他資產淨減（淨增）	-1,030		-1,030	--
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-854,287	-699,000	-155,287	22.22
	增加投資性不動產	-92,487,594	-100,000,000	7,512,406	-7.51
	<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-93,342,911</b>	<b>-100,699,000</b>	<b>7,356,089</b>	<b>-7.31</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>					
	增加長期負債	92,848,689	100,000,000	-7,151,311	-7.15
	其他負債淨增（淨減）	-26,825,800		-26,825,800	--
	<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>66,022,889</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-33,977,111</b>	<b>-33.98</b>
	<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>57,126,449</b>	<b>89,134,000</b>	<b>-32,007,551</b>	<b>-35.91</b>
	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>459,612,114</b>	<b>128,348,000</b>	<b>331,264,114</b>	<b>258.10</b>
	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>516,738,563</b>	<b>217,482,000</b>	<b>299,256,563</b>	<b>137.60</b>

註：不影響現金流量之投資活動

「不動產、廠房及設備-土地」轉列「其他資產-待處理資產」167,810,160元。