漢翔航空工業股份有限公司現金流量審定表

單位:新臺幣千元

項	目	本	年	度	預	算	數	
營業活動之現金流量								
本期純益(純損-) 調整非現金項目					946,208 3,606,931			
營業活動之淨現金流入(流出-)					4,553,139			
投資活動之現金流量								
存放央行淨減(淨增-) 流動金融資產淨減(淨增-) 押匯貼現及放款淨減(淨增-) 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減(淨增-) 其他投資活動之現金流入			-2,092,88	9				
增加長期投資 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 其他投資活動之現金流出			-339,39	0				
投資活動之淨現金流入(流出-)					-2,43	32,279		
融資活動之現金流量								
短期債務淨增(淨減-) 流動金融負債淨增(淨減-) 存匯款及金融債券淨增(淨減-) 央行及同業融資淨增(淨減-) 增加長期預務			-1,354,96	8				
增加非流動金融負債 其他負債淨增(淨減-) 增加資本、公積及填補虧損			1,70	1				
其他融資活動之現金流人 減少長期債務 減少非流動金融負債 減少資本 發放現金股利 其他融資活動之現金流出			-705,06	4				
融資活動之淨現金流入(流出-)					-2,0	58,331		
匯率影響數								
現金及約當現金之淨增(淨減-)					(52,529		
期初現金及約當現金					94	47 <u>,404</u>		
期末現金及約當現金					1,00	09,933		

註:1.本表係採現金及約當現金基礎,包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償 之債權證券。

^{2.}本表「調整非現金項目」欄所列,包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。