桃園國際機場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－）		1,669,427
調整非現金項目		1,413,215
營業活動之淨現金流入（流出－）		3,082,642
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－）	-18,306	
其他投資活動之現金流入		
增加長期投資		
增加基金及長期應收款	-2,063	
增加固定資產及遞耗資產	-6,462,964	
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入（流出－）		-6,483,333
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	3,600,192	
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－）		
增加長期債務		
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		
其他融資活動之現金流入		
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	-333,885	
融資活動之淨現金流入（流出－）		3,266,307
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-134,384
期初現金及約當現金		1,318,394
期末現金及約當現金		1,184,010

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。