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－）		105,852
調整非現金項目		-118,650
營業活動之淨現金流入（流出－）		-12,798
投資活動之現金流量		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資	72,000	
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－）	-294,567	
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	-300,745	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-523,312
融資活動之現金流量		
短期債務淨增（淨減－）	-7,628	
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	1,000,000	
其他負債淨增（淨減－）	5,524	
增加資本、公積及填補虧損		
減少長期債務	-439,000	
減少資本		
發放現金股利		
融資活動之淨現金流入（流出－）		558,896
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		22,786
期初現金及約當現金		461,876
期末現金及約當現金		484,662

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、折舊及折耗、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。