

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金
現金流量預計表

中華民國97年度

1-4-23

單位:新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|---------|-----------------|--------------|
| 編 號 | 名 稱 | 金 額 |
| 80 | 營業活動之現金流量 | |
| 801 | 本期純益〔純損-〕 | 781,430,866 |
| 802-809 | 調整非現金項目 | -147,568,014 |
| 8026 | 折舊、折耗及減損 | 40,268,157 |
| | 房屋及建築 | 40,043,389 |
| | 機械及設備 | 204,564 |
| | 交通及運輸設備 | 2,921 |
| | 什項設備 | 17,283 |
| 8028 | 攤銷 | 4,054 |
| | 其他攤銷費用 | 4,054 |
| 8036 | 處理資產損失(利益-) | |
| 8042 | 其他 | 284,841,879 |
| 8044 | 流動資產淨減〔淨增-〕 | -2,438,095 |
| 8046 | 流動負債淨增〔淨減-〕 | -470,244,009 |
| 81 | 營業活動之淨現金流入〔流出-〕 | 633,862,852 |
| 82-84 | 投資活動之現金流量 | |
| 831 | 減少固定資產及遞耗資產 | |

固定資產提列折舊（詳第91頁）。

電腦軟體攤銷。

銷貨成本。

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

1-4-24

現金流量預計表

中華民國97年度

單位：新臺幣元

| 項 | 目 | 本年度預算數 | 說 明 |
|-------|------------------|----------------|--|
| 編號 | 名稱 | 金額 | |
| 833 | 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | -738,482,114 | |
| 835 | 增加長期投資 | -384,409,777 | 包括土地鑑價費320,000元、房屋及建築100,671,417元及未完工聯開建物283,418,360元(詳第76-78頁)。 |
| 839 | 增加固定資產及遞耗資產 | -264,462 | 係增加機械及設備264,462元(詳第75頁)。 |
| 85 | 投資活動之淨現金流入〔流出-〕 | -1,123,156,353 | |
| 86-88 | 融資活動之現金流量 | | |
| 867 | 增加長期債務 | 1,280,000,000 | 增加長期債務之數(詳第83頁)。 |
| 869 | 其他負債淨增(淨減-) | | |
| 873 | 減少長期債務 | | |
| 89 | 融資活動之淨現金流入〔流出-〕 | 1,280,000,000 | |
| 97 | 現金及約當現金之淨增〔淨減-〕 | 790,706,499 | |
| 98 | 期初現金及約當現金 | 971,582,764 | |
| 99 | 期末現金及約當現金 | 1,762,289,263 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。