

# 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

12901-21

## 現金流量預計表

中華民國101年度

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－)	2,680,076,250	
802-809	調整非現金項目	1,775,869,861	
8026	折舊、折耗及減損	50,926,898	固定資產提列折舊(詳第137頁)。
8042	其他	2,722,080,373	銷貨成本(詳第62-69頁)。
8044	流動資產淨減(淨增－)	24,862,590	應收分期帳款減少11,070,800元、其他應收款減少13,791,790元。
8046	流動負債淨增(淨減－)	-1,022,000,000	應付代收款減少。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	4,455,946,111	
82-84	投資活動之現金流量		
833	無形資產及其他資產淨減(淨增－)	-264,500,000	暫付及待結轉帳項增加。
835	增加長期投資	-1,361,441,215	包括土地鑑價費760,000元、機場捷運440,463,576元及未完工聯開建物920,217,639元(詳第114-116頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-198,600	增加機械及設備(詳第113頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,626,139,815	
86-88	融資活動之現金流量		
867	增加長期債務	4,230,000,000	增加長期債務(詳第118頁)。
873	減少長期債務	-2,503,000,000	減少長期債務(詳第118頁)。
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	1,727,000,000	

# 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101年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,556,806,296	
98	期初現金及約當現金	4,324,151,012	
99	期末現金及約當現金	8,880,957,308	

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。