

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102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－)	2,820,767,115	
802-809	調整非現金項目	2,018,878,617	
8026	折舊、折耗及減損	56,515,099	固定資產提列折舊(詳第135頁)。
8042	其他	1,962,363,518	銷貨成本(詳第61-66頁)。
81	營業活動之淨現金流入(流出－)	4,839,645,732	
82-84	投資活動之現金流量		
835	增加長期投資	-320,920,946	包括土地鑑價費2,375,000元、未完工聯開建物318,545,946元(詳第110-112頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-196,614	增加機械及設備(詳第109頁)。
85	投資活動之淨現金流入(流出－)	-321,117,560	
86-88	融資活動之現金流量		
867	增加長期債務	4,315,000,000	增加長期債務(詳第114頁)。
873	減少長期債務	-2,802,000,000	減少長期債務(詳第114頁)。
877	發放現金股利	-810,782,374	分配股東紅利(詳第108頁)。
89	融資活動之淨現金流入(流出－)	702,217,626	
97	現金及約當現金之淨增(淨減－)	5,220,745,798	
98	期初現金及約當現金	8,181,820,058	
99	期末現金及約當現金	13,402,565,856	

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。