

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	審定數	比較增減(—)		備註
編號	名稱				金額	%	
80	營業活動之現金流量						
801	本期純益(純損—)	523,629,912	273,398,929	273,398,929	-250,230,983	-47.79	
802-809	調整非現金項目	697,529,824	-484,973,871	-484,973,871	-1,182,503,695	--	
8026	折舊、折耗及減損	42,674,606	40,478,817	40,478,817	-2,195,789	-5.15	
8042	其他	78,658,333	36,824,184	36,824,184	-41,834,149	-53.18	
8044	流動資產淨減(淨增—)	-8,866,925	-116,190,135	-116,190,135	-107,323,210	--	
8046	流動負債淨增(淨減—)	585,063,810	-446,086,737	-446,086,737	-1,031,150,547	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出—)	1,221,159,736	-211,574,942	-211,574,942	-1,432,734,678	--	
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—)	-1,524,920,616	-457,675,818	-457,675,818	1,067,244,798	--	
835	增加長期投資	-1,685,721,272	-1,603,621,316	-1,603,621,316	82,099,956	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-152,700	-143,472	-143,472	9,228	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出—)	-3,210,794,588	-2,061,440,606	-2,061,440,606	1,149,353,982	--	
86-88	融資活動之現金流量						
867	增加長期債務	2,280,000,000	2,280,000,000	2,280,000,000		--	
869	其他負債淨增(淨減—)		-120,902,992	-120,902,992	-120,902,992	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出—)	2,280,000,000	2,159,097,008	2,159,097,008	-120,902,992	-5.30	
97	現金及約當現金之淨增(淨減—)	290,365,148	-113,918,540	-113,918,540	-404,283,688	--	
98	期初現金及約當現金	3,611,578,356	5,429,321,975	5,429,321,975	1,817,743,619	50.33	
99	期末現金及約當現金	3,901,943,504	5,315,403,435	5,315,403,435	1,413,459,931	36.22	