

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100年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	審 定 數	比 較 增 減 (一)		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-)	1,889,866,688	505,157,595	505,157,595	-1,384,709,093	-73.27	
802-809	調整非現金項目	1,198,339,842	1,185,899,457	1,185,899,457	-12,440,385	-1.04	
8026	折舊、折耗及減損	44,862,452	42,978,348	42,978,348	-1,884,104	-4.20	
8042	其他	695,949,686	223,611,748	223,611,748	-472,337,938	-67.87	
8044	流動資產淨減(淨增-)	13,791,790	-191,802,148	-191,802,148	-205,593,938	--	
8046	流動負債淨增(淨減-)	443,735,914	1,111,111,509	1,111,111,509	667,375,595	150.40	
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	3,088,206,530	1,691,057,052	1,691,057,052	-1,397,149,478	-45.24	
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-)	-787,000,000	-563,563,081	-563,563,081	223,436,919	--	
835	增加長期投資	-1,815,029,648	-1,620,041,488	-1,620,041,488	194,988,160	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-2,654,170	-2,301,319	-2,301,319	352,851	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-2,604,683,818	-2,185,905,888	-2,185,905,888	418,777,930	--	
86-88	融資活動之現金流量						
867	增加長期債務	2,835,000,000	2,835,000,000	2,835,000,000	0	0.00	
869	其他負債淨增(淨減-)	-	-57,573,042	-57,573,042	-57,573,042	--	
873	減少長期債務	-2,130,000,000	-2,130,000,000	-2,130,000,000	0	--	
875	減少資本	-133,599,240	-66,019,578	-66,019,578	67,579,662	--	
877	發放現金股利	-1,793,330,000	-1,793,330,000	-1,793,330,000	0	0.00	
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,221,929,240	-1,211,922,620	-1,211,922,620	10,006,620	--	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-738,406,528	-1,706,771,456	-1,706,771,456	-968,364,928	--	
98	期初現金及約當現金	5,019,027,339	5,315,403,435	5,315,403,435	296,376,096	5.91	
99	期末現金及約當現金	4,280,620,811	3,608,631,979	3,608,631,979	-671,988,832	-15.70	