

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101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—)	2,680,076,250	2,575,440,942	2,576,442,440	-103,633,810	-3.87	
802-809	調整非現金項目	1,775,869,861	2,393,601,629	2,392,600,131	616,730,270	34.73	
8026	折舊、折耗及減損	50,926,898	52,506,321	52,506,321	1,579,423	3.10	
8042	其他	2,722,080,373	85,466,070	85,466,070	-2,636,614,303	-96.86	
8044	流動資產淨減(淨增—)	24,862,590	1,368,027,674	1,367,026,176	1,342,163,586	5,398.33	
8046	流動負債淨增(淨減—)	-1,022,000,000	887,601,564	887,601,564	1,909,601,564	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出—)	4,455,946,111	4,969,042,571	4,969,042,571	513,096,460	11.51	
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	-334,453,928	-334,453,928	-69,953,928	--	
835	增加長期投資	-1,361,441,215	-3,066,926,947	-3,066,926,947	-1,705,485,732	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-198,600	-188,089	-188,089	10,511	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出—)	-1,626,139,815	-3,401,568,964	-3,401,568,964	-1,775,429,149	--	
86-88	融資活動之現金流量						
867	增加長期債務	4,230,000,000	5,133,000,000	5,133,000,000	903,000,000	21.35	
869	其他負債淨增(淨減—)		81,004,214	81,004,214	81,004,214	--	
873	減少長期債務	-2,503,000,000	-2,503,000,000	-2,503,000,000		--	
89	融資活動之淨現金流入(流出—)	1,727,000,000	2,711,004,214	2,711,004,214	984,004,214	56.98	
97	現金及約當現金之淨增(淨減—)	4,556,806,296	4,278,477,821	4,278,477,821	-278,328,475	-6.11	
98	期初現金及約當現金	4,324,151,012	3,608,631,979	3,608,631,979	-715,519,033	-16.55	
99	期末現金及約當現金	8,880,957,308	7,887,109,800	7,887,109,800	-993,847,508	-11.19	