

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量預計表

1-4-23

中華民國98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-〕	665,956,487	
802-809	調整非現金項目	59,897,688	
8026	折舊、折耗及減損	41,773,216	固定資產提列折舊（詳第89頁）。
	房屋及建築	41,579,711	
	機械及設備	190,584	
	交通及運輸設備	2,921	
8042	其他	151,394,066	銷貨成本。
8044	流動資產淨減〔淨增-〕	-7,990,745	
8046	流動負債淨增〔淨減-〕	-125,278,849	
81	營業活動之淨現金流入〔流出-〕	725,854,175	
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-)	-1,316,071,316	
835	增加長期投資	-1,867,507,522	包括土地鑑價費570,000元、房屋及建築1,840,577,726元及未完工聯開建物26,359,796元(詳第69-71頁)。
839	增加固定資產及遞耗資產	-211,330	係增加機械及設備211,330元(詳第68頁)。
85	投資活動之淨現金流入〔流出-〕	-3,183,790,168	
86-88	融資活動之現金流量		
867	增加長期債務	2,394,000,000	增加長期債務之數(詳第76頁)。
89	融資活動之淨現金流入〔流出-〕	2,394,000,000	

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

1-4-24

現金流量預計表

中華民國98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-〕	-63,935,993	
98	期初現金及約當現金	2,922,593,501	
99	期末現金及約當現金	2,858,657,508	

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。