

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-1

現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	1,916,208,659	
812	調整非現金項目	-5,418,689	
8123	流動資產淨減(淨增－)	-5,420,989	係增加應收帳款及應收利息。
8124	流動負債淨增(淨減－)	2,300	係增加應付費用。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	1,910,789,970	
82	其他活動之現金流量		
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-705,000,000	係增加其他長期貸款。
82C	增加其他資產	-17,354,193	係增加暫付及待結轉帳項。
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)	-722,354,193	
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,188,435,777	
84	期初現金及約當現金	535,787,039	
85	期末現金及約當現金	1,724,222,816	

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。