

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

現金流量表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減（-）	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘（短絀-）	2,008,007,121	1,752,820,443	-255,186,678	-12.71
812	調整非現金項目				
8122	其他		-20,000,000	-20,000,000	--
8123	流動資產淨減（淨增-）		211,806,671	211,806,671	--
8124	流動負債淨增（淨減-）		-7,347	-7,347	--
813	業務活動之淨現金流入（流出-）	2,008,007,121	1,944,619,767	-63,387,354	-3.16
82	其他活動之現金流量				
821	減少短期投資及短期貸墊款	6,281,308,431		-6,281,308,431	--
82A	增加短期投資及短期貸墊款		-5,260,000,000	-5,260,000,000	--
82B	增加投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金		-2,130,000,000	-2,130,000,000	--
82C	增加其他資產		-120,917,198	-120,917,198	--
82Z	其他活動之淨現金流入（流出-）	6,281,308,431	-7,510,917,198	-13,792,225,629	--
83	現金及約當現金之淨增（淨減-）	8,289,315,552	-5,566,297,431	-13,855,612,983	--
84	期初現金及約當現金	8,159,713,628	6,743,445,650	-1,416,267,978	-17.36
85	期末現金及約當現金	16,449,029,180	1,177,148,219	-15,271,880,961	-92.84

說明：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。