

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100年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (一)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘 (短絀-)	1,916,208,659	2,169,044,836	252,836,177	13.19
812	調整非現金項目	-5,418,689	-68,365,141	-62,946,452	--
8123	流動資產淨減 (淨增-)	-5,420,989	-71,021,946	-65,600,957	--
8124	流動負債淨增 (淨減-)	2,300	2,656,805	2,654,505	115,413.26
813	業務活動之淨現金流入 (流出-)	1,910,789,970	2,100,679,695	189,889,725	9.94
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	-	119,262,227	119,262,227	--
82A	增加短期投資及短期貸墊款	-	-1,280,006,966	-1,280,006,966	--
82B	增加投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	-705,000,000	-705,000,000	0	0.00
82C	增加其他資產	-17,354,193	-	17,354,193	--
82Z	其他活動之淨現金流入 (流出-)	-722,354,193	-1,865,744,739	-1,143,390,546	--
83	現金及約當現金之淨增 (淨減-)	1,188,435,777	234,934,956	-953,500,821	-80.23
84	期初現金及約當現金	535,787,039	1,342,448,247	806,661,208	150.56
85	期末現金及約當現金	1,724,222,816	1,577,383,203	-146,839,613	-8.52

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。