

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

現金流量預計表

中華民國103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－)	3,110,035,354	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	3,110,035,354	
82	其他活動之現金流量		
82A	增加短期投資及短期貸墊款	-6,000,000,000	增加短期貸款之數。
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)	-6,000,000,000	
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-2,889,964,646	
84	期初現金及約當現金	4,875,393,242	
85	期末現金及約當現金	1,985,428,596	

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。