

臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)		備 註
				金 額	%	
80	營業活動之現金流量					
801	本期純益(純損-)	2,820,767,115	2,568,052,819	-252,714,296	-8.96	
802-809	調整非現金項目	2,018,878,617	-59,640,574	-2,078,519,191	-102.95	
8026	折舊、折耗及減損	56,515,099	50,804,789	-5,710,310	-10.10	
8042	其他	1,962,363,518	14,395,678	-1,947,967,840	-99.27	
8044	流動資產淨減(淨增-)	-	871,670,215	871,670,215	--	
8046	流動負債淨增(淨減-)	-	-996,511,256	-996,511,256	--	
81	營業活動之淨現金流入(流出-)	4,839,645,732	2,508,412,245	-2,331,233,487	-48.17	
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-)	-	-1,188,742,978	-1,188,742,978	--	
835	增加長期投資	-320,920,946	-826,766,435	-505,845,489	--	
839	增加固定資產及遞耗資產	-196,614	-130,230	66,384	--	
85	投資活動之淨現金流入(流出-)	-321,117,560	-2,015,639,643	-1,694,522,083	--	
86-88	融資活動之現金流量					
867	增加長期債務	4,315,000,000	4,315,000,000	-	-	
869	其他負債淨增(淨減-)	-	-109,781,506	-109,781,506	--	
873	減少長期債務	-2,802,000,000	-2,802,000,000	-	--	
877	發放現金股利	-810,782,374	-744,987,384	65,794,990	--	
89	融資活動之淨現金流入(流出-)	702,217,626	658,231,110	-43,986,516	-6.26	
97	現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,220,745,798	1,151,003,712	-4,069,742,086	-77.95	
98	期初現金及約當現金	8,181,820,058	7,887,109,800	-294,710,258	-3.60	
99	期末現金及約當現金	13,402,565,856	9,038,113,512	-4,364,452,344	-32.56	

不影響現金流量的投資與融資活動：

1. 基金、投資及長期應收款不涉及現金項目，增加係長期投資不含萬隆站(交10)、大安站(捷3)、關渡站(交40)及淡水站站前捷運用地等基地參與聯合開發分回土地、建物實物作價與主管機關獎勵地板面積實物作價計569,744,167元。
2. 基金、投資及長期應收款不涉及現金項目，減少係長期投資轉列銷貨成本計396,950元、長期投資轉列固定資產790,162,768元、長期投資轉列存貨417,610,660元，共計減少1,208,170,378元。
3. 增加長期債務及減少長期債務包含舉新還舊200,000,000元
4. 融資活動不涉及現金項目，應付股(官)息紅利省府部分65,794,990元。