

臺北市實施平均地權基金
現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減(-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀一)	140,050,574	164,820,508	24,769,934	17.69
812	調整非現金項目	-20,713,933	-80,863,474	-60,149,541	--
8124	折舊及折耗	6,082,135	1,999,998	-4,082,137	-67.12
812A	處理資產短絀(賸餘一)	241,708	33,479	-208,229	-86.15
812H	其他	-	-12,412	-12,412	--
812P	流動資產淨減(淨增一)	900,000	1,457,754	557,754	61.97
812Q	流動負債淨增(淨減一)	-27,937,776	-84,342,293	-56,404,517	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	119,336,641	83,957,034	-35,379,607	-29.65
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,893,177,663	1,778,671,777	-1,114,505,886	-38.52
823	減少固定資產及遞耗資產	25,403,600	2,460	-25,401,140	-99.99
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	166,452	173,122,264	172,955,812	103,907.32
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-473,379,526	-1,212,947,141	-739,567,615	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-5,200,250	-4,931,483	268,767	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	2,440,167,939	733,917,877	-1,706,250,062	-69.92
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	4,710	4,710	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-86,076	-39,088,786	-39,002,710	--
83D	賸餘分配款	-4,716,163,980	-4,716,163,980	0	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	-4,716,250,056	-4,755,248,056	-38,998,000	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,156,745,476	-3,937,373,145	-1,780,627,669	--
86	期初現金及約當現金	29,703,044,119	22,439,133,625	-7,263,910,494	-24.46
87	期末現金及約當現金	27,546,298,643	18,501,760,480	-9,044,538,163	-32.83

註：1. 松山區第二期重劃區信義段四小段29、30地號抵費地業經簽奉核准讓售本府財政局，並於100年6月8日簽准由臺北市平均地權基金帳列「受贈公積」轉增資將世貿二館財產移撥財政局權管市有財產開發基金，其本年度房屋及建築減少資產218,294,236元(成本減折舊之淨值197,678,647元及調整以前年度折舊數20,615,589元)；機械及設備減少資產4,808元(成本減累積折舊之淨值)。

2. 補列93年12月31日世貿二館移撥機械及設備帳列金額與購置價格差異2,316元及應認列之累積折舊2,316元。

3. 本年度增加準備金係應付員工退休及離職儲金327,320元。