

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項	目	總	計
編號	名稱	金	額
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-3,242	
812	調整非現金項目	448,467	
8123	流動資產淨減(淨增-)	1,156,942	
8124	流動負債淨增(淨減-)	-708,475	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	445,225	
82	其他活動之現金流量		
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-159	
82B4	增加準備金	-159	
82C	增加其他資產	-39	
82C1	增加其他資產	-39	
82D	減少短期債務及其他負債	-382,188	
82D2	減少其他負債	-382,188	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-382,386	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	62,839	
84	期初現金及約當現金	-	
85	期末現金及約當現金	62,839	

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依機關別分列)

單位：新台幣千元

項 目		捷運工程局主管 高雄市捷運建設基金		
編 號	名 稱	金 額	金 額	金 額
81	業務活動之現金流量			
811	本期賸餘(短絀-)	-3,242	-	-
812	調整非現金項目	448,467	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	1,156,942	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-708,475	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	445,225	-	-
82	其他活動之現金流量			
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-159	-	-
82B4	增加準備金	-159	-	-
82C	增加其他資產	-39	-	-
82C1	增加其他資產	-39	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-382,188	-	-
82D2	減少其他負債	-382,188	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-382,386	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	62,839	-	-
85	期末現金及約當現金	62,839	-	-