

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國105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-)		3,467
812	調整非現金項目		-848,150
8123	流動資產淨減(淨增-)		60,969
8124	流動負債淨增(淨減-)		-909,119
813	業務活動之淨現金流入(流出-)		-844,683
82	其他活動之現金流量		
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		29
8224	減少準備金		29
824	減少其他資產		39
8241	減少其他資產		39
825	增加短期債務及其他負債		382,312
8252	增加其他負債		382,312
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		382,380
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)		-462,303
84	期初現金及約當現金		863,531
85	期末現金及約當現金		401,228

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國105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-)	3,467	-	-
812	調整非現金項目	-848,150	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	60,969	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	-909,119	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-844,683	-	-
82	其他活動之現金流量			
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29	-	-
8224	減少準備金	29	-	-
824	減少其他資產	39	-	-
8241	減少其他資產	39	-	-
825	增加短期債務及其他負債	382,312	-	-
8252	增加其他負債	382,312	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	382,380	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-462,303	-	-
84	期初現金及約當現金	863,531	-	-
85	期末現金及約當現金	401,228	-	-