

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	292,458	
812	調整非現金項目	-31,870	
8123	流動資產淨減(淨增-)	-219,383	
8124	流動負債淨增(淨減-)	187,513	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	260,588	
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	-335	
82B4	增加準備金	-335	
82C	增加其他資產	-137	
82C1	增加其他資產	-137	
82D	減少短期債務及其他負債	-155,046	
82D2	減少其他負債	-155,046	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-155,518	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,070	
84	期初現金及約當現金	282,519	
85	期末現金及約當現金	387,589	

資本計畫基金現金流量綜計表

中華民國106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-)	292,458	-	-
812	調整非現金項目	-31,870	-	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-219,383	-	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	187,513	-	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	260,588	-	-
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	-335	-	-
82B4	增加準備金	-335	-	-
82C	增加其他資產	-137	-	-
82C1	增加其他資產	-137	-	-
82D	減少短期債務及其他負債	-155,046	-	-
82D2	減少其他負債	-155,046	-	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-155,518	-	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,070	-	-
84	期初現金及約當現金	282,519	-	-
85	期末現金及約當現金	387,589	-	-