

# 交通部臺灣鐵路管理局現金流量表

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>營業活動之現金流量</b>	
本期純益（純損－）	-9,714,611
調整非現金項目	<u>6,388,290</u>
營業活動之淨現金流入（流出－）	-3,326,321
<b>投資活動之現金流量</b>	
存放央行淨減（淨增－）	
流動金融資產淨減（淨增－）	
押匯貼現及放款淨減（淨增－）	
減少長期投資	988
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	30,638
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	1,893,291
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-11,758,680
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-9,833,763
<b>融資活動之現金流量</b>	
短期債務淨增（淨減－）	4,834,645
流動金融負債淨增（淨減－）	
存匯款及金融債券淨增（淨減－）	
央行及同業融資淨增（淨減－）	
增加長期債務	
增加非流動金融負債	
其他負債淨增（淨減－）	-88,400
增加資本、公積及填補虧損	8,444,400
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出－）	13,190,645
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	30,561
期初現金及約當現金	<u>620,106</u>
期末現金及約當現金	650,667

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。